



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 23,925,993,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 25,584,958,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้สามารถดำเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกลมกลืน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,395.1070	26,243.5928	31,099.9744	27,725.5546	27,842.8700
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,925.9930	25,584.9584	30,425.6639	27,142.1936	27,180.4544
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	658.6344	674.3105	583.3610	662.4156
1. กลุ่มเป้าหมายมีการนำเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล มาใช้อนุรักษ์คุ้มครองและพัฒนากาใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศที่ให้บริการผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	เรื่อง	17	18	21	21	21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทาง ชีวภาพในพื้นที่ป่าไม่มีข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.8545	258.2148	725.6066	703.9291	516.3917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าไม้ ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	140.7	140.7	140.7	140.7	140.7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤติ ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	จังหวัด	30	30	30	30	30
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างสำคัญและช่างเลี้ยงได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช่าง/เชือก	12/370	13/375	13/380	13/385	13/390
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	2	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,003.1935	11,525.8423	18,373.7670	18,719.5538	19,251.7026
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
-เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัยพิบัติ	ล้านไร่		73	73	73	73

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ความเข้าใจ ข้อมูล องค์กรความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเร่งด่วนได้รับการติดตั้งระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน	803	4/832	4/832	4/832	4/832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.7602	97.4680	14.8649	16.1214	17.5035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมดีขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	490.3095	417.6698	700.1648	730.2611	705.7076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	108	108	108	108	108
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้	เรื่อง	16	12	16	16	16
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับตัวกิจกรรมในการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	30	30	40	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,979.7064	2,089.8465	3,759.5313	2,865.0613	3,592.2359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	195.5044	201.9179	101.5206	170.9384
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	201.9179	101.5206	170.9384
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	195.5044	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และพื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	แห่ง	1,949	1,624	1,370	1,370	1,370

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข	ไร่		255,000	205,500	205,500	205,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1,331	16,473	2,400	2,400	2,400
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	เรื่อง/ แผนงาน		9	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งด่วน	แห่ง		76	76	86	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,350.1660	9,298.3981	5,324.8686	2,546.8330	1,549.9572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ด้าน	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	เรื่อง		14	15	16	17
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น	แห่ง		19	19	19	24
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.3542	598.4616	529.9423	559.0553	533.3561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ปีละไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8448	94.6957	193.7646	211.4221	233.0273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
9. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	1.65	1.709	1.65	1.65	1.65
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤตทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	จังหวัด	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.8039	1,204.3616	803.1539	789.9565	780.5725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับและองค์กา	25,584,958,400	บาท
ส่วนราชการ	25,351,978,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,253,240,700	บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ	417,669,800	บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,204,361,600	บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี	504,111,500	บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ	7,863,949,700	บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,434,448,400	บาท
7. กรมป่าไม้	3,466,114,700	บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	535,662,700	บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	8,256,545,700	บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	415,873,700	บาท
องค์การมหาชน	232,979,900	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)	138,284,200	บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)	94,695,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15.0000	85.0000	-	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	276.4910	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	15.0000	40.0000	45.0000	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำ	1,559.2646	4,008.8376	1,072.1921	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	47.8294	-	-	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	126.5838	327.7732	-	-	265.0844
รวม	2,040.1688	4,461.6108	1,117.1921	-	265.0844

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,264,904,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,253,240,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,264.9043	1,253.2407	1,170.7446	1,133.6516	1,184.4330
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,264.9043	1,253.2407	1,170.7446	1,133.6516	1,184.4330
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	108	108	108	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบ อำนวยความสะดวกและระบบบริหารที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,264.9043	1,253.2407	1,170.7446	1,133.6516	1,184.4330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 1,253,240,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ระบบอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	15.0000	85.0000	-	-	-
รวม	1	15.0000	85.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ระบบอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- เครื่องเสด็จปเตอร์ ขนาด 1 เครื่องยนต์ 6 หนึ่ง พร้อมอุปกรณ์	1	15.0000	85.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	753.2555	274.1335	64.8000	0.7625	160.2892	1,253.2407
1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	753.2555	274.1335	64.8000	0.7625	160.2892	1,253.2407
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	753.2555	274.1335	64.8000	0.7625	160.2892	1,253.2407

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 1,253,240,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,253,240,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.1) อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 1.2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.3) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 1.4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	753.2555	274.1335	64.8000	0.7625	160.2892	1,253.2407
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	96.2883	131.9503	-	0.7625	138.4140	367.4151
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	656.9672	142.1832	64.8000	-	21.8752	885.8256

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	25 (25)	45	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบบริหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานอำนวยการและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	1,264.9043 (-)	1379.7390	1,170.7446	1,133.6516	1,184.4330

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,264.9043	1,253.2407	1,170.7446	1,133.6516	1,184.4330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,264.9043	1,253.2407	1,170.7446	1,133.6516	1,184.4330
- งบบุคลากร	ล้านบาท	732.2859	753.2555	798.4503	846.3573	897.1388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	279.5514	274.1335	286.5318	286.5318	286.5318
- งบลงทุน	ล้านบาท	200.8820	64.8000	85.0000	-0	-0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8750	0.7625	0.7625	0.7625	0.7625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.3100	160.2892	-0	0.0000	-0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,253,240,700 บาท
1. งบบุคลากร	753,255,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	668,199,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	636,991,600 บาท
(1) อัตราเดิม	636,991,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,208,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	31,208,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,055,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,055,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,055,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	274,133,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,483,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,483,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	71,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	5,388,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	34,860,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	4,004,900 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	321,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,000,000 บาท
(8) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	774,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,200,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,904,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,808,900 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,578,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,000,000 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	550,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,845,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)	53,000,000 บาท
(19) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมศาล	120,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	8,185,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท

(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,915,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,750,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(28) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	12,000,000 บาท
(29) วัสดุอากาศยาน	9,000,000 บาท
(30) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	200,000 บาท
(31) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,500,000 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	13,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,850,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	64,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,800,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	45,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	30,000,000 บาท
(2) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 1 เครื่องยนต์ 6 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 6 แห่ง	8,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 7 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 แห่ง	450,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	762,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	762,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	762,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	160,289,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2555	3,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานและการบันทึกบทวนหาความชำนาญการบินเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS-350	1,351,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	3,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาคเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO 17025)	7,750,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค	8,773,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (United Nations Conference on Sustainable Development :UNCSD) หรือที่เรียกว่า RIO+20 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	99,867,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 12 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม+3 ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	10,346,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	1,300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	2,700,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	490,309,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	417,669,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
- พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์
- พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
- กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงานผลต่อสาธารณะ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	490.3095	417.6698	700.1648	730.2611	705.7076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	490.3095	417.6698	700.1648	730.2611	705.7076
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ มลพิษในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มี การบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	แห่ง	94	90	150	160	170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	490.3095	417.6698	700.1648	730.2611	705.7076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม

417,669,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.4226	219.2215	58.7660	1.3280	15.9317	417.6698
1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	122.4226	219.2215	58.7660	1.3280	15.9317	417.6698
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	122.4226	219.2215	58.7660	1.3280	15.9317	417.6698

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 417,669,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 417,669,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.4226	219.2215	58.7660	1.3280	15.9317	417.6698
1. พัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษ และประเมินคุณภาพ	47.1037	92.2601	58.0706	0.3000	8.7000	206.4344
2. กำกับ ดูแล การบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตาม	19.2854	14.0903	0.5400	-	-	33.9157
3. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย	33.4986	48.5809	0.1554	-	3.0882	85.3231
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้	22.5349	64.2902	-	1.0280	4.1435	91.9966

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการจัดการ	แห่ง	100 (-)	95	160	180	236
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายสามารถจัดการมลพิษได้ตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงานติดตามบริหาร	วันทำการ	45 (-)	45	45	45	45
เชิงต้นทุน : พื้นที่เป้าหมายสามารถดำเนินการได้สำเร็จ	ล้านบาท	490.3095 (-)	417.6698	700.1648	730.2611	705.7076
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	490.3095	417.6698	700.1648	730.2611	705.7076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	490.3095	417.6698	700.1648	730.2611	705.7076
- งบบุคลากร	ล้านบาท	113.4942	122.4226	129.7682	137.5545	145.8080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	238.4532	219.2215	419.9995	421.6095	424.3195
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.0059	58.7660	104.5550	133.7550	94.1380
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3280	1.3280	1.3780	1.3780	1.3780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.0282	15.9317	44.4641	35.9641	40.0641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	417,669,800 บาท
1. งบบุคลากร	122,422,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,270,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	83,796,300 บาท
(1) อัตราเดิม 312 อัตรา	83,796,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,474,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 59 อัตรา	10,474,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,151,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,151,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,151,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	219,221,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	194,912,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	194,912,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,464,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	114,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,105,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	171,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	29,057,452 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,780,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,217,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,094,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,415,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,719,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	576,100 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	964,300 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาสถานี	41,514,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	4,325,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,728,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,175,700 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,052,348 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	357,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,447,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,309,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,309,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	570,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,822,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,407,000 บาท
3. งบลงทุน	58,766,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,766,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,751,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	155,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดูดเก็บตัวอย่างน้ำ 1 เครื่อง	134,400 บาท
(1.2) เครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ำเสีย 2 ชุด	21,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,596,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,116,100 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความเค็มค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิ (SCT Meter) 1 เครื่อง	41,750 บาท
(1.2) ชุดกรองตัวอย่างน้ำ 2 ชุด	240,000 บาท
(1.3) ชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี 5 ชุด	2,300,000 บาท
(1.4) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 1 ตู้	480,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจวัดความขุ่น 1 เครื่อง	32,650 บาท
(1.6) เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง	43,900 บาท
(1.7) เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย 1 เครื่อง	42,800 บาท
(1.8) ตู้อบ (OVEN) 1 เครื่อง	580,000 บาท
(1.9) เครื่องซังอิเล็กทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.10) เครื่องย่อยไนโตรเจน 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.11) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5 2 เครื่อง	1,600,000 บาท
(1.12) เครื่องมือตรวจวัดควันดำ 2 เครื่อง	800,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลความเร็วกระแส น้ำ ทิศทางของน้ำและอุณหภูมิของน้ำ 1 เครื่อง	425,000 บาท
(1.14) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 10 สถานี	5,000,000 บาท
(1.15) ชุดควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Passive flow canister) 11 ชุด	550,000 บาท
(1.16) ชุดขาตั้งเก็บตัวอย่างอากาศ (Canister) 6 ชุด	60,000 บาท

(1.17) ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร 1 ชุด	300,000 บาท
(1.18) ถังเก็บตัวอย่างอากาศ (Canister) 10 ถัง	500,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยในน้ำ (VOCs) 1 เครื่อง	5,480,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,014,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	39,014,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,014,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 8 สถานี	36,000,000 บาท
(1.2) จอแสดงผลคุณภาพอากาศ 2 แห่ง	3,014,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,328,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,328,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮล์ม	380,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาบาเซล	420,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญา Rotterdam	228,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,931,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,143,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก	1,288,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการใช้สารเคมีเฉพาะเรื่องในประเทศไทย	700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดนโยบาย และมาตรการบริหารจัดการมลพิษ	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางและมาตรการจัดการสารปรอทที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับประเทศไทย	1,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,015,803,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,204,361,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.8039	1,204.3616	803.1539	789.9565	780.5725
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.8039	1,204.3616	803.1539	789.9565	780.5725
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง มีความสมบูรณ์	ล้านไร่	1.650	1.709	1.709	1.709	1.709
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการ	ระบบ	0	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการ นโยบาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.8039	1,204.3616	803.1539	789.9565	780.5725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,204,361,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ ได้รับการบริหารจัดการ	1	276.4910	-	-	-	-
รวม	1	276.4910	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 276,491,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ ได้รับการบริหารจัดการ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการมหกรรมนานาชาติ	1	276.4910	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	305.9080	380.3253	72.7590	1.3774	443.9919	1,204.3616
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	305.9080	380.3253	72.7590	1.3774	443.9919	1,204.3616
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ	305.9080	380.3253	72.7590	1.3774	443.9919	1,204.3616

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,204,361,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ 1,204,361,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ปันฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	305.9080	380.3253	72.7590	1.3774	443.9919	1,204.3616
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	81.9852	103.2386	70.6590	-	30.5009	286.3837
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	20.9113	152.5282	2.1000	-	-	175.5395
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและ	23.7153	59.2674	-	-	-	82.9827
4. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและ	1.4038	3.9125	-	-	45.0000	50.3163
การกักเศษชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ						
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	9.5000	9.5000
6. ยุทธการแก้ปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
7. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการจัดการ	177.8924	57.8911	-	1.3774	350.9910	588.1519
และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
8. พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	-	3.4875	-	-	-	3.4875

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับ	ล้านไร่	1.650 (1.650)	1.709	1.709	1.709	1.709
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ระบบ	0 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูก นำไปใช้กำหนดมาตรการ นโยบาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.8039	1,204.3616	803.1539	789.9565	780.5725
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.8039	1,204.3616	803.1539	789.9565	780.5725
- งบบุคลากร	ล้านบาท	277.9087	305.9080	323.8030	342.7713	362.8776
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	352.5880	380.3253	409.1189	409.3301	409.5625
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.7638	72.7590	68.8546	36.4777	6.7550
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5327	1.3774	1.3774	1.3774	1.3774
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	284.0107	443.9919	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ	1,204,361,600 บาท
1. งบบุคลากร	305,908,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,335,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,818,400 บาท
(1) อัตราเดิม 406 อัตรา	116,716,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,292,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,336,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	468,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,516,900 บาท
(1) อัตราเดิม 206 อัตรา	35,954,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	356,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	205,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,572,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,572,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,572,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	380,325,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	362,001,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	362,001,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,561,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ	4,924,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	42,910,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,270,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,227,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,222,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,453,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,401,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,679,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	344,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,548,400 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,118,500 บาท
(15) ค่าเช่าอาคาร	156,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	25,543,000 บาท
(16.1) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	20,058,500 บาท

(16.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน 300 บาท	5,484,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดูแลเขตพื้นที่กษปายเลนรักษ์สัตว์น้ำ	31,248,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ	50,900,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและวางปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	20,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	13,661,400 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,052,200 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	6,340,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,186,600 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,904,200 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,800,000 บาท
(26) วัสดุสนนวมและการฝึก	800,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,127,400 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,233,600 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	9,340,000 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,841,600 บาท
(31) วัสดุสำรวจ	1,680,000 บาท
(32) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	1,220,000 บาท
(33) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	4,112,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,324,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,324,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,700,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,208,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,079,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,744,400 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	591,600 บาท
3. งบลงทุน	72,759,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,759,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (207) 1 ลำ	250,000 บาท
(1.2) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (208) 1 ลำ	250,000 บาท
(1.3) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (301) 1 ลำ	500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (302) 1 ลำ	1,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,659,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,659,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,659,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 3,606,890 หน่วย)	
(1.1) บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี 17106 ไร่	16,934,900 บาท
(1.2) เพาะชำกล้าไม้ 3500000 กล้า	8,788,500 บาท
(1.3) บำรุงแปลงปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี 48464 ไร่	27,915,300 บาท
(1.4) จัดทำเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รัศมีสัตว์น้ำ 40909 ไร่	14,726,900 บาท
(1.5) ปลูกป่าชายเลน 411 ไร่	2,293,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,377,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,377,400 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	722,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	154,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	443,991,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายระบบนิเวศป่าชายเลน	3,958,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการมหกรรมนานาชาติ	276,491,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	295,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,509,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	276,491,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองป้องกันรักษาป่าชายเลน	19,542,200 บาท
6) ค่าปรับคดีการบุกรุกป่าชายเลน	70,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างและประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	45,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยุทธการแก้ปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ	8,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	495,977,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	504,111,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
โดยรวม

2. พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	495.9777	504.1115	374.1013	395.3073	361.3057
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.9777	504.1115	374.1013	395.3073	361.3057
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	เรื่อง	0	12	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น	แห่ง	0	11	19	19	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	445.9277	418.9115	371.8013	393.0073	359.0057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลดผลกระทบ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ / แนวทาง เชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่มีแผนการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วม	พื้นที่	0	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยา เพื่อการบริหารจัดการในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0500	85.2000	2.3000	2.3000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 418,911,500 บาท |
| 2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก๊สและพื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ | 85,200,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	1	15.0000	40.0000	45.0000	-	-
รวม	1	15.0000	40.0000	45.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี						
- ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและ ธรรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง	1	15.0000	40.0000	45.0000	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	207.6428	108.9425	18.6850	1.3142	167.5270	504.1115
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	207.6428	106.6425	18.6850	1.3142	84.6270	418.9115
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร ธรณี	207.6428	106.6425	18.6850	1.3142	84.6270	418.9115
2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	-	2.3000	-	-	82.9000	85.2000
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	-	2.3000	-	-	82.9000	85.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 418,911,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 418,911,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	207.6428	106.6425	18.6850	1.3142	84.6270	418.9115
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ	-	4.8000	-	-	44.5120	49.3120
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการ	-	6.6940	-	-	6.0000	12.6940
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	-	30.4120	17.3750	-	10.0000	57.7870
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูลความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและธรณีวิทยา	207.6428	64.7365	1.3100	1.3142	24.1150	299.1185

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการ	แห่ง	7 (-)	17	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	(-)	2	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการสำรวจ ศึกษา วิจัย และขึ้นทะเบียน	แหล่ง	(-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา /	แห่ง	4 (-)	1	3	2	1

เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับ	ตัวอย่าง	880 (470)	850	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ	ราย	400,000 (191,005)	450,000	500,000	500,000	520,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่สามารถนำระบบการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตไปถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ	คน	(-)	1,440	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหา หรือ ป้องกันตามมาตรการด้านธรณีวิทยา	แห่ง	1 (-)	3	9	11	13
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : วิเคราะห์ตัวอย่างแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศกรมทรัพยากรธรณีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.9277	418.9115	371.8013	393.0073	359.0057
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	445.9277	418.9115	371.8013	393.0073	359.0057
- งบบุคลากร	ล้านบาท	200.7327	207.6428	220.1013	233.3073	247.3057
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.3960	106.6425	111.7000	111.7000	111.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0000	18.6850	40.0000	48.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5550	1.3142	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.2440	84.6270	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	85,200,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	85,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และ ประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกัน จัดตั้งเครือข่าย เฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยา ลิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3000	-	-	82.9000	85.2000
1. บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	17.4000	17.4000
2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	2.3000	-	-	65.5000	67.8000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน / แนวทางในการลด ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อมและ	เรื่อง	5 (-)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ได้รับการ ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อม	แห่ง	5 (-)	503	806	306	306
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้ง เตือนธรณีพิบัติภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน	(-)	1500	1500	1500	1500
เชิงคุณภาพ : แผน / แนวทางในการลดผลกระทบและ ปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0500	85.2000	2.3000	2.3000	2.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0500	85.2000	2.3000	2.3000	2.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.0000	82.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	418,911,500 บาท
1. งบบุคลากร	207,642,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	178,034,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,846,600 บาท
(1) อัตราเดิม	142,846,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,188,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	35,188,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,608,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,608,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,608,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	106,642,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,713,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,713,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,904,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,299,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	325,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	239,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ	452,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,403,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,105,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,650,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	336,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,328,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,072,500 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	4,721,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,885,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	230,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	155,300 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,757,000 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	240,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,210,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,469,000 บาท

(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	139,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,929,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	22,929,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,489,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,810,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,476,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,340,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,000 บาท
3. งบลงทุน	18,685,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,685,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,685,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,310,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวิเคราะห์ชนิดตัวอย่างโดยใช้การดูดกลืนแสงอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	760,000 บาท
(1.2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	550,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ภาพขั้นสูงสำหรับงานบรรพชีวินวิทยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,375,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,314,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,314,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,220,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	49,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	19,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	25,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	84,627,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,464,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	2,421,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	380,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว	600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี	44,512,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	4,250,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	85,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,300,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,817,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	14,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	238,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	40,000 บาท
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	82,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย	17,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	39,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	26,400,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,000,688,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	7,863,949,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เป็นองค์กรในการจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาองค์ความรู้ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเตือนภัยแบบบูรณาการและให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,000.6883	7,863.9497	4,794.0830	1,987.8892	961.1657
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,000.6883	7,863.9497	4,794.0830	1,987.8892	961.1657
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลไกในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	6	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการ พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	519.2790	1,040.5725	202.5994	212.3210	222.6259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ บรรเทาปัญหาอุทกภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	1,949	1,026	1,270	1,370	1,370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข	ไร่	0	158,600	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,156.0196	6,501.0526	4,500.4671	1,680.1541	638.4642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัยเร่งด่วนได้รับการติดตั้งระบบ ฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ ประชาชน	หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน	803	832	832	832	832

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.3897	322.3246	91.0165	95.4141	100.0756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการทรัพยากรน้ำ 7,863,949,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	530.5414	-	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	76	1,028.7232	4,008.8376	1,072.1921	-	-
รวม	77	1,559.2646	4,008.8376	1,072.1921	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 820,542,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 71 รายการ เป็นเงิน 705,982,300 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,739,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติ 19 พื้นที่โดยทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : FS) ศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ในระดับลุ่มน้ำโขง ซี มูล	1	530.5414	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ						
- ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงปรืด จังหวัดนครสวรรค์	1	92.8386	200.9810	-	-	-

- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หอนงหนุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	1	185.3984	296.7092	481.6671	-	-
- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย	1	11.7640	99.9940	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจุมจัง บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 3 ตำบลจุมจัง อำเภอภูผินรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพะยัง บ้านโคกมะลิ หมู่ที่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสังเคียบ บ้านเนินยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสองคอน ตำบลนาฝาย อำเภอกุมภวาปี จังหวัดขอนแก่น	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่ากระเปือ ตำบลภูผาม่าน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดขอนแก่น	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพลึงใหญ่ หมู่ที่ 2,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	1	12.7500	72.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแจ้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	1	14.6250	82.8750	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงใหม่	1	7.0500	39.9500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	1	12.0000	68.0000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	6.3600	36.0400	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่อเขาติน (ช่วง 6) ตำบลบ้าน แก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	1	6.3750	36.1250	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพระปรัง ตำบลย่านรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี	1	30.0000	170.0000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหลุมทองกลาง ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	1	8.7000	49.3000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง ตำบลแม่ใส อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา	1	30.0000	80.0000	90.0000	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงราชนก (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	1	12.0000	32.0000	36.0000	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่ม น้ำยม) ตำบลเมย์ม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	1	33.0000	88.0000	99.0000	-	-

- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง ตำบลเวียงใต้ อำเภอป่าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ บ้านโนนจาน หมู่ ที่ 1,3 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองป่าตอ ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	1	7.4250	42.0750	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	1	7.8000	44.2000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาหร่าย ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	1	6.3000	35.7000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองจัดเส้น ตำบลสายทอง, หัวไผ่ อำเภอป่าโมก, เมือง จังหวัดอ่างทอง	1	8.2500	46.7500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแระแม (พื้นที่แก้มลิงบึงเชียง ตึก) ตำบลแระแม,ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี	1	14.7000	83.3000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแบะมา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	1	7.3800	41.8200	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะโกะเขียว (พื้นที่แก้มลิง ลุ่มน้ำยม) ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหญ่ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	1	19.9500	53.2000	59.8500	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำจักราช อำเภอจักราช,หนอง บุญนาท จังหวัดนครราชสีมา	1	12.1500	68.8500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	37.2750	99.4000	111.8250	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	1	7.3950	41.9050	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำน้ำริน-โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2,6 ตำบลตำผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่	1	7.0500	39.9500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งพิงพิช ม.1-10 ตำบลพิก ใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงกระจับ ตำบลหนอง แหนเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	1	9.0000	51.0000	-	-	-

- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	1	5.7000	32.3000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเรียงไม้غان (แก้มลิง) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	1	8.2500	46.7500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองระบายน้ำลาดยาว-วังชัน ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำหนองทัพค่าย (ช่วง3) บ้านหนองทัพค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสรรพคุณ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำน่าน) บ้านไผ่ท่าโพธิ์,วังกระโดน ตำบลไผ่ท่าโพ,โพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	1	6.0000	34.0000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1	45.3000	120.0000	136.7000	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงกำไล ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	1	9.6000	54.4000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านคลองบง ม.3 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านห้วยใหญ่ ม.12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกระสังข์ ม.3 ตำบลทุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	1	7.3500	41.6500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดไก่อ บ้านดอนนอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1	7.2000	40.8000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาขาว บ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1	7.2000	40.8000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทม บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1	7.2000	40.8000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านท่าหลวง ม.4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	1	6.0000	34.0000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทุมโป่ง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ม.3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	1	9.0000	51.0000	-	-	-

- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเหือดพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านนายาง หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอสนปราบ จังหวัดลำปาง	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแม่เสถียรพร้อมระบบ กระจายน้ำ บ้านนายางเหนือ ม.10 ตำบลนายาง อำเภอสนปราบ จังหวัดลำปาง	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่ฮูดพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านทุ่งเจริญ ม.11 ตำบลสนปราบ อำเภอสนปราบ จังหวัดลำปาง	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่มอดพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านเด่นสมัย ม.5 ตำบลสมัย อำเภอสนปราบ จังหวัด ลำปาง	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำฮาย (แก้มลิง) บ้านดัว น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย	1	9.7500	26.0000	29.2500	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจระเข้ (แก้มลิง) บ้าน โนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองทุ่งพันทลาย ตำบล โตนด อำเภอศรีมณฑล จังหวัดสุโขทัย	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองทุ่งลานช้าง ตำบล โตนด อำเภอศรีมณฑล จังหวัดสุโขทัย	1	5.2500	29.7500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	1	13.5000	76.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำสุพรรณ 2 หมู่ที่ 10,1,2 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	1	5.2500	29.7500	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโพธิ์ ม.7 ตำบลบึง อำเภอ เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปลาแดก ตำบลบึงไก่อคำ ,นาจิก,โนนโพธิ์,น้ำปลัก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	1	5.6850	32.2150	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโพธิ์ ม.2,10 ตำบลโนน หนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะเขือ ม.9 ตำบลโพน เมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	1	8.7000	49.3000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก่อ ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบล บ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	1	10.0200	56.7800	-	-	-

- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริช่วยเหลือแม่เหียะน้อย บ้านแม่เหียะ ใน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่	1	11.9923	67.9564	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบालาย (โบราณ) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	1	6.3000	35.7000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านด่านกรวด หมู่ที่ 6,7 ตำบล โค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	1	9.3000	24.8000	27.9000	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ราพัน จ. สุโขทัย	1	3.2087	1.1120	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงปากกุงเทียว ตำบลลำ น้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	1	7.6500	43.3500	-	-	-
- ค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ น้ำบ้านแม่ราพัน จังหวัดสุโขทัย	1	29.5312	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	674.4479	152.2932	5,954.6074	16.7530	1,065.8482	7,863.9497
1. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ	674.4479	152.2932	5,954.6074	16.7530	1,065.8482	7,863.9497
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	152.8549	40.5732	-	16.7530	830.3914	1,040.5725
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	452.4477	93.9975	5,954.6074	-	-	6,501.0526
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	69.1453	17.7225	-	-	235.4568	322.3246

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ 7,863,949,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1,040,572,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะ แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูล และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนองค์กรและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.8549	40.5732	-	16.7530	830.3914	1,040.5725
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหาร	49.1420	16.5453	-	-	530.5414	596.2287
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	51.8564	12.5063	-	16.7530	184.9000	266.0157
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน	17.2855	3.9351	-	-	17.4500	38.6706
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ	8.6427	1.9898	-	-	9.5000	20.1325
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	25.9283	5.5967	-	-	88.0000	119.5250

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกในการบริหารจัดการ	เรื่อง	6 (6)	5	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับ	คน	15,000 (18,500)	15,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	519.2790	1,040.5725	202.5994	212.3210	222.6259
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	519.2790	1,040.5725	202.5994	212.3210	222.6259
- งบบุคลากร	ล้านบาท	161.5573	152.8549	162.0262	171.7478	182.0527
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.8387	40.5732	40.5732	40.5732	40.5732
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0626	16.7530	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	298.8204	830.3914	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

6,501,052,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย การศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงสร้างการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	452.4477	93.9975	#####	-	-	6,501.0526
1. อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำ	272.6788	58.1432	5,817.2649	-	-	6,148.0869
2. จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	179.7689	35.8543	137.3425	-	-	352.9657

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	1,949 (2,118)	1,026	1,270	1,370	1,370
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือ	ไร่	93,500 (60,700)	158,600	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,156.0196	6,501.0526	4,500.4671	1,680.1541	638.4642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,156.0196	6,501.0526	4,500.4671	1,680.1541	638.4642
- งบบุคลากร	ล้านบาท	420.0488	452.4477	479.5945	508.3702	538.8724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.2697	93.9975	99.5918	99.5918	99.5918
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,615.7011	5,954.6074	3,921.2808	1,072.1921	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

322,324,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์ เตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำแผนแม่บท มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.1453	17.7225	-	-	235.4568	322.3246
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือน	48.4018	12.2683	-	-	222.9568	283.6269
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และ	20.7435	5.4542	-	-	12.5000	38.6977

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเร่งด่วน ที่ได้รับการติดตั้งระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่	หมู่บ้าน	803 (803)	832	832	832	832
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล เตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.3897	322.3246	91.0165	95.4141	100.0756
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.3897	322.3246	91.0165	95.4141	100.0756
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.6263	69.1453	73.2940	77.6916	82.3531
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8379	17.7225	17.7225	17.7225	17.7225
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.9255	235.4568	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1,434,448,400 บาท
1. งบบุคลากร	442,739,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	407,709,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	173,314,600 บาท
(1) อัตราเดิม	173,314,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	234,394,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	234,394,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,030,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,030,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,030,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,225,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,456,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,456,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,411,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	296,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,640,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,377,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,650,900 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,200,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,538,500 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	1,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,400,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,769,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,769,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,350,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	769,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,648,200 บาท
3. งบลงทุน	862,729,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	862,729,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	862,729,400 บาท

3.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	814,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	814,900,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสะอาดให้กับหมู่บ้านชนบททั่วประเทศ	122,400,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	692,500,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	47,829,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารจอตรยนต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บางเขน	47,829,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,837,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	59,837,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,007,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,829,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	74,754,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	7,905,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	54,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายส่งเหตุการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	12,849,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,349,477,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,434,448,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการองค์การและทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

2. พันธกิจ

การเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำบาดาล สํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาศึกษาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,349.4777	1,434.4484	530.7856	558.9438	588.7915
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,349.4777	1,434.4484	530.7856	558.9438	588.7915
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1331	1047	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,349.4777	1,434.4484	530.7856	558.9438	588.7915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการทรัพยากรน้ำ 1,434,448,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1	47.8294	-	-	-	-
รวม	1	47.8294	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,829,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ค่าก่อสร้างอาคารจอตรยนต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บางเขน	1	47.8294	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	442.7399	54.2251	862.7294	-	74.7540	1,434.4484
1. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ	442.7399	54.2251	862.7294	-	74.7540	1,434.4484
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	442.7399	54.2251	862.7294	-	74.7540	1,434.4484

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ 1,434,448,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี 1,434,448,400 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อประชาชนสูงสุดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	442.7399	54.2251	862.7294	-	74.7540	1,434.4484
1. จัดทำนโยบายและแผนมาตรฐานด้านทรัพยากรน้ำ	55.6296	7.6189	47.8294	-	7.9050	118.9829
2. จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	53.8540	3.5204	-	-	-	57.3744
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	18.2427	1.6225	-	-	12.8490	32.7142
4. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	302.1761	40.3290	814.9000	-	54.0000	1,211.4051
5. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	12.8375	1.1343	-	-	-	13.9718

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และกำกับดูแล	แห่ง	1331 (1331)	1047	1000	1000	1000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,349.4777	1,434.4484	530.7856	558.9438	588.7915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,349.4777	1,434.4484	530.7856	558.9438	588.7915
- งบบุคลากร	ล้านบาท	417.7144	442.7399	469.3043	497.4625	527.3102
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.2927	54.2251	61.4813	61.4813	61.4813
- งบลงทุน	ล้านบาท	759.1226	862.7294	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.3480	74.7540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,040,572,500 บาท
1. งบบุคลากร	152,854,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	144,550,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	101,632,000 บาท
(1) อัตราเดิม 247 อัตรา	95,549,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,228,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	27,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,930,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	896,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	42,918,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 195 อัตรา	42,661,700 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	36,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	221,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,304,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,304,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,304,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,573,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	35,510,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	35,510,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	97,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,320,300 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	11,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	13,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	100,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	324,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,547,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,261,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,465,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,824,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	564,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,006,100 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,825,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,083,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	437,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	186,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	813,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	293,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,705,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,250,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,753,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,753,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	16,753,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	830,391,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก	80,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลภาค บริโภาคระดับตำบล	13,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	4,450,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ	9,900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติ 19 พื้นที่โดยทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : FS) ศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ในระดับลุ่มน้ำโขง ซี มูล	530,541,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	865,541,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	865,541,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	530,541,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒	150,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	6,501,052,600 บาท
1. งบบุคลากร	452,447,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	419,849,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	308,260,000 บาท
(1) อัตราเดิม 914 อัตรา	292,446,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,793,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	70,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,619,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,329,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	111,589,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 507 อัตรา	110,920,300 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	93,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	575,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,598,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,598,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,598,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,997,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,835,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,835,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,813,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,432,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	34,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	290,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	842,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,801,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,887,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,917,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,778,200 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,466,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,190,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	642,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	6,610,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,686,900 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,162,400 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,162,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,115,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	761,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,034,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,250,600 บาท
3. งบลงทุน	5,954,607,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,954,607,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,954,607,400 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	29,531,200 บาท
(1) ค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย	29,531,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,046,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	121,046,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	91,515,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,531,200 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	104,602,600 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงปรืด จังหวัดนครสวรรค์	92,838,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	311,100,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,280,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	92,838,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	200,981,000 บาท
(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย	11,764,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	138,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,642,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,764,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	99,994,000 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,270 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจและออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ 1270 แห่ง	110,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าควบคุมงาน	74,811,500 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,602,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,026 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงาน 1025 หน่วย	71,602,800 บาท
(1.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ รำพัน จ. สุโขทัย 1 แห่ง	3,208,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,453,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,453,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,132,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,208,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,112,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,635,662,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,538,930,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 756 หน่วย)	
(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17 แห่ง	50,000,000 บาท
(1.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 739 แห่ง	1,488,930,000 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	12,000,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกสร้างคำ ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	11,800,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิม ตำบลโพธิ์ อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	15,500,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโดน ตำบลอ้งชัยพัฒนา อำเภออ้งชัย จังหวัด กาฬสินธุ์	11,750,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดฟ้า บ้านอัมพวัน ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	13,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวบาน ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	19,600,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทิง บ้านโคกกลาง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยาง ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	14,000,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขจร บ้านหนองงูเห่า ตำบลโค้งไผ่ อำเภอฆาตกรรม ลักษณะบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังแคน บ้านโนนสะอาด ตำบลนาแพง อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	10,800,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัว บ้านบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	12,000,000 บาท

(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตาก้า บ้านโต้น ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	15,900,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโจด บ้านคำใหญ่ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	11,800,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	14,000,000 บาท
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงอ้อ (ช่วง 2) ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัด ชัยนาท	11,800,000 บาท
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ (ช่วง 2) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอ สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	11,900,000 บาท
(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่ากูป ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	12,000,000 บาท
(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	14,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังตาลาด บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	12,000,000 บาท
(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านห้วยไฮ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	12,000,000 บาท
(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	11,600,000 บาท
(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยควนทัง หมู่ที่ 1 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	11,850,000 บาท
(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเวียงหนองหล่ม ระยะที่ 3 ตำบลจันทวี อำเภอแม่ จัน จังหวัดเชียงราย	10,460,000 บาท
(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก บ้านห้วยลึก ตำบลบึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	12,941,700 บาท
(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อม ระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน (ช่วง 2) บ้านปางควาย ตำบล แม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	10,800,000 บาท
(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยแม่ ฮ่องสอน บ้านปางควาย ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	18,907,700 บาท
(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการ หลวงแม่แพะ บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัด เชียงใหม่	11,700,000 บาท

(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพรุ ตำบลหนองปรือ อำเภอร้อยป่า จังหวัดตรัง	15,000,000 บาท
(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง	20,000,000 บาท
(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเดิน (แก้มลิง) บ้านหนองเดิน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านพรุบัว ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	28,900,000 บาท
(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำก่อน (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน) หมู่ที่ 5 ตำบลเซียงกลาง อำเภอเซียงกลาง จังหวัดน่าน	10,650,000 บาท
(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงปลาร้า หมู่ที่ 2 - 7 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	12,600,000 บาท
(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,700,000 บาท
(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบกระจายน้ำ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	11,800,000 บาท
(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	10,350,000 บาท
(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเต่า ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	10,050,400 บาท
(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตาน้อย (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) หมู่ที่ 1 ตำบลวังจิก อำเภอไพร่ประทักษิณ จังหวัดพิจิตร	12,000,000 บาท
(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองแสง (พื้นที่ลุ่มน้ำยม) ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	13,000,000 บาท
(41) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองอีแร่ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	12,000,000 บาท
(42) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแห้ง ตำบลป่าแดง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	13,189,900 บาท
(43) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,880,000 บาท
(44) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	11,800,000 บาท
(45) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	11,000,000 บาท
(46) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองคล้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	11,700,000 บาท

(47) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองหนองหลง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	10,360,000 บาท
(48) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	20,000,000 บาท
(49) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำลำห้วยบ้านเลิงใต้ ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสัมพิลัย จังหวัดมหาสารคาม	10,600,000 บาท
(50) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำลำห้วยชัน ตอนกลาง ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	13,700,000 บาท
(51) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำลำห้วยชัน ตอนล่าง บ้านหนองแสงพัฒนา ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	13,600,000 บาท
(52) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำลำห้วยลุ่มพุก บ้านห้วยหลาว ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	11,800,000 บาท
(53) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองเขื่อนช้าง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	10,400,000 บาท
(54) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำห้วยกะหลาว ตำบลโพพนัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(55) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำห้วยสะแนน ตอนล่าง บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ 6 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	11,800,000 บาท
(56) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองพลวง ตำบลทรายมูล อำเภทรายมูล จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(57) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองกาตูบั้ง ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	10,400,000 บาท
(58) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองบัว บ้านสะพานทอง ตำบลเหล่า อำเภอรุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	11,400,000 บาท
(59) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบึงลับ บ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	16,400,000 บาท
(60) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองแสง บ้านดอนแดง ตำบลสาวแห อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	12,000,000 บาท
(61) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	10,100,000 บาท
(62) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำห้วยโป่งใหญ่ บ้านโนนวังแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	12,000,000 บาท
(63) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองทราย ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
(64) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	28,840,000 บาท
(65) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองมหาชัย-สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	28,860,000 บาท

(66) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแสมดำ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	28,900,000 บาท
(67) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองดอนพุด ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัด สระบุรี	10,300,000 บาท
(68) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพธิ์ชัย,จี่วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	10,800,000 บาท
(69) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองวังไม้ไผ่ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	11,800,000 บาท
(70) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	11,600,000 บาท
(71) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวหัวช้าง บ้านธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	11,700,000 บาท
(72) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคูขาด บ้านพราน หมู่ที่ 4 ตำบลเจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	11,800,000 บาท
(73) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาติสีบัวทอง ตำบลวังน้ำเย็น,สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	14,800,000 บาท
(74) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ ตำบลหนองทาน อำเภอหนองทาน จังหวัด อุตรธานี	13,800,000 บาท
(75) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาระแหง (ช่วง 2) ตำบลหนองไผ่-หนองนางนวล อำเภอหนองขาหย่าง - หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	12,000,000 บาท
(76) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) บ้านกุดกระเสียน หมู่ที่ 10,11,12 ตำบลเขื่อนใน อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(77) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	15,940,000 บาท
(78) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไทร หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	11,750,000 บาท
(79) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไร่ บ้านนาขาม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	14,750,000 บาท
(80) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไผ่ บ้านหนองกุง ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณู นคร จังหวัดนครพนม	18,147,600 บาท
(81) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยบัง บ้านหนองเทาใหญ่ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	13,500,000 บาท
(82) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ คลองสิบสอง ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	18,760,000 บาท
(83) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง	12,320,000 บาท

(84) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองลำแม่ น้ำบางขาม ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	18,530,000 บาท
(85) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองบางบ้านไร่ หวาน-หนองลาน ตำบลโพทรวรม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	12,200,000 บาท
(86) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำหนองป่าตอ ม.1 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรค์โกล จังหวัดสุโขทัย	12,530,000 บาท
(87) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองสืบท ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	14,570,000 บาท
(88) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองบางแม่ม้า ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	14,850,000 บาท
(89) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยเชิง บ้านบ่อดอกซ้อน ตำบลพระซอง อำเภอนา แก จังหวัดนครพนม	20,240,000 บาท
(90) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	11,450,000 บาท
(91) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองมะขามเทศ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	12,400,000 บาท
(92) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองตาปิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	15,920,000 บาท
(93) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	12,600,000 บาท
(94) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองบางคูวัดเกาะเกียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	14,630,000 บาท
(95) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองบางพระเพลิง ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,630,000 บาท
(96) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองโคกตาพรหม-ลำตะเคียน ตำบลลาดงา อำเภ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,200,000 บาท
(97) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองบางซ้าย-หนองหม้อแกง ตำบลบางซ้าย อำเภ บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15,400,000 บาท
(98) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำพริ้วระบบกระจายน้ำ ม.1 ตำบลโคกกลอย อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	10,850,000 บาท
(99) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยแม่ไทร ม.3,5 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	12,580,000 บาท
(100) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยไร่ บ้านหนองนางต้อง ตำบลวังยาง อำเภอวัง ยาง จังหวัดนครพนม	19,200,000 บาท
(101) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยปลาเค้า บ้านท่าเม็ก ตำบลหนองสังข์ อำเภอนา แก จังหวัดนครพนม	14,880,000 บาท

(102) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำลำน้ำแม่หลาย บ้านห้วยม้า ตำบลแม่หลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	20,360,000 บาท
(103) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองมหาราช ตำบลบ้านเม็ก อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	21,530,000 บาท
(104) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	11,780,000 บาท
(105) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองทกม้า ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	12,500,000 บาท
(106) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองโพธิ์ประจักษ์ ตำบลบางลี่ อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	14,750,000 บาท
(107) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	12,700,000 บาท
(108) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองไอบาเซอร์-ลูโป๊ะดีแย ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	12,800,000 บาท
(109) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำ ตำบลลำภู, โศกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	15,200,000 บาท
(110) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองลูโป๊ะโต๊ะเบ็ง ตำบลลูโป๊ะบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	12,800,000 บาท
(111) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำบ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	15,600,000 บาท
(112) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำลำน้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	24,865,000 บาท
(113) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยไผ่ บ้านหนองนางต้อง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	19,780,000 บาท
(114) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยคำฮุย บ้านหนองสระพัง ตำบลแมदनท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	15,780,000 บาท
(115) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยแคน บ้านดงน้อย ตำบลแมदनท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	14,186,000 บาท
(116) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยร่องช้างเผือก บ้านแมค ตำบลแมदनท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	19,280,000 บาท
(117) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำห้วยร่องช้างเผือกโคกนาดี บ้านโคกนาดี ตำบลแมदनท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	12,780,000 บาท
(118) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำลำห้วยไกรกรหรือ ม.5 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	11,250,000 บาท
(119) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	10,320,000 บาท

(120) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	10,440,000 บาท
(121) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแก้มลิงบ้านนางั่ว ม.11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	10,000,000 บาท
(122) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแม่บ้านวัง บ้านนางแตง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	11,800,000 บาท
(123) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองพื หมู่ที่ 4 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	12,000,000 บาท
(124) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านนา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	12,500,000 บาท
(125) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านบางเจริญ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	12,000,000 บาท
(126) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ บ้านดอยโตน ม.10 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	16,409,500 บาท
(127) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยแม่หาด บ้านแม่หาด ม.6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	14,470,000 บาท
(128) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยฝาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	13,000,000 บาท
(129) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยผามะตั้น หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	10,500,000 บาท
(130) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ บ้านแม่แตง ม.8 ตำบลแม่ตั้น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	16,887,300 บาท
(131) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ ม.8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	10,890,000 บาท
(132) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ บ้านศรีบุญเรือง ม.9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	12,416,500 บาท
(133) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยน้ำฮวย บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	20,000,000 บาท
(134) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยสงาว บ้านห้วยพิชัย ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย	20,000,000 บาท
(135) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ ม.1,2,3,4,11,12,14 ตำบลหนองแวงโสภน พระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	22,000,000 บาท
(136) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยพองไก่อวังผ้าอ้อม บ้านอีเล็ด ม.3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	11,800,000 บาท
(137) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองห้วยครอบครัว ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	12,000,000 บาท
(138) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแก้มลิงบึงยายริน ตำบลคูยาศ อำเภอสนมชัย เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	18,000,000 บาท

(139) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำสวย บ้านวังเลา ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	20,000,000 บาท
(140) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยตามาย ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	11,800,000 บาท
(141) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงน้ำเขียว (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) หมู่ที่ 2 ตำบลคิ่งสำเภา อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท	11,000,000 บาท
(142) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	12,000,000 บาท
(143) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำเภา (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตำบลคิ่งสำเภา อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท	27,000,000 บาท
(144) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงห้วยใหญ่ (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) หมู่ที่ 2 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท	10,560,000 บาท
(145) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงอ้อ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท	11,800,000 บาท
(146) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านหนองกระเบียน (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) หมู่ที่ 2 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	10,950,000 บาท
(147) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงดงหลวง (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	10,885,000 บาท
(148) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	11,230,000 บาท
(149) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	17,000,000 บาท
(150) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสะพานบัว ม.10 ตำบลวังไก่อื่น อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	28,900,000 บาท
(151) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหันไกร หมู่ที่ 11 ตำบลวังไก่อื่น อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	13,000,000 บาท
(152) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่เตย หมู่ที่ 3 ตำบลสะบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา	14,000,000 บาท
(153) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	15,000,000 บาท
(154) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระจับ (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	25,186,400 บาท
(155) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่าวยายถุง (ช่วง 2) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	12,000,000 บาท

(156) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำ (คลองระบายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก 3) (เพื่อแก้ไข ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) หมู่ที่ 1-5 ตำบลโพธิ์ชัย, ไร่ราย อำเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท
(157) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบ้านวังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี	14,850,000 บาท
(158) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองห้วยเจริญ หมู่ที่ 1, 8 ตำบลดอนปรู อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	11,800,000 บาท
(159) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบึงลำคอง (ช่วง 2) หมู่ที่ 4, 7 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	28,000,000 บาท
(160) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนาขามกลัก อำเภอเทพ สถิต จังหวัดชัยภูมิ	15,000,000 บาท
(161) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบ้านสำนักตุมกา หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนอง บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	12,000,000 บาท
(162) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองคูขาด (แก้มลิง) บ้านเกาะ หมู่ที่ 3,9 ตำบล แจนแวน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์	18,000,000 บาท
(163) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบ้านห้วยยางดี ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	15,000,000 บาท
(164) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองโตน ตำบลนาสัก อำเภอสรี จังหวัดชุมพร	15,000,000 บาท
(165) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำห้วยบน บ้านโนนป่าหวาน ตำบลกุดผึ้ง อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	11,800,000 บาท
(166) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำแก้มลิง บ้านป่าซา ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	25,000,000 บาท
(167) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำแก้มลิงหนองบัว ตำบลเม็ງราย อำเภอพญาเม็ງราย จังหวัดเชียงราย	11,000,000 บาท
(168) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำ (ช่วง 2) บ้านเมืองงิม หมู่ที่ 14 ตำบลริมกก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย	15,412,800 บาท
(169) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำเชื่อมต่อ ม.2 (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำ เจ้าพระยา) ตำบลไชยภูมิ, ตลาดกรวด อำเภอไชโย,เมือง จังหวัดอ่างทอง	12,000,000 บาท
(170) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำลำน้ำแม่สกิน ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	20,000,000 บาท
(171) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำแม่ภู หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตุ่ม อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	17,960,000 บาท
(172) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ เชียงใหม่ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่	28,500,000 บาท

(173) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยแม่โกนเกน ม.4 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สลด จังหวัดตาก	18,000,000 บาท
(174) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยหนองหวาย บ้านวังโพธิ์ ม.8,12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	11,800,000 บาท
(175) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(176) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านอีโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	12,200,000 บาท
(177) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองขุนนาก (แก้มลิง) บ้านหนองขุนนาก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขุนนาก อำเภอหนองขุนนาก จังหวัดนครราชสีมา	16,200,000 บาท
(178) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองโทะ ช่วง 3 ตำบลซอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(179) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำบึงระหารน้ำใส (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำ เจ้าพระยา) เทศบาลตำบลบางประมุง, โกรกพระ, ศาลาแดง, นากลาง อำเภอ โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	15,000,000 บาท
(180) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำบึงกระจิงงาม ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	15,000,000 บาท
(181) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำบึงหูกวาง (บึงบอน) ช่วง 3 (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	25,000,000 บาท
(182) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองกุดตาเทพ (แก้มลิง) ม.5 ตำบลนาขอม อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	18,000,000 บาท
(183) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองท่าบดตามาก ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	21,000,000 บาท
(184) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำบึงยายใหม่ ช่วง 2 (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำ เจ้าพระยา) ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	15,000,000 บาท
(185) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองพระอุดมเชื่อมต่อคลองลำโพ (เพื่อแก้ไขปัญหา อุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	10,800,000 บาท
(186) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำธรรมชาติ เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	23,300,000 บาท
(187) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยหนองหัวช้าง บ้านถ่อน ตำบลบ้านถ่อน อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	21,700,000 บาท
(188) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองบือเรียง 1 (ช่วง 3) ตำบลสุไหงโกกลก อำเภอสุ ไหงโกกลก จังหวัดนราธิวาส	10,770,600 บาท

(189) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองหลวง (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน) บ้านหนองบัว ม. 5 บ้านแฮะ ม.8 บ้านท่าคำ ม.1,7 ตำบลป่าคา,แสนทอง,ริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	11,550,000 บาท
(190) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านดอนตัน, สบหนอง ตำบลศรีภูมิ, ตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	13,515,000 บาท
(191) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองน้ำครกคำ บ้านครกคำ ม.4 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	24,750,000 บาท
(192) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองทกवासายบน (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตำบลพนรัตน์, บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	12,400,000 บาท
(193) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำวังกระดาศ หมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(194) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำบ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	28,500,000 บาท
(195) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหุบผึ้ง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	11,200,000 บาท
(196) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	11,250,000 บาท
(197) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองบ้านกะมียอ ตำบลกะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	13,500,000 บาท
(198) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองมานิง ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	15,000,000 บาท
(199) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อคลองเชียงราก (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,690,000 บาท
(200) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	28,000,000 บาท
(201) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองทะวาย บ้านไต้โพธิ์ ม.1 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	12,800,000 บาท
(202) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองหันตรา บ้านวังกรด ม.1,2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(203) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองไฉ่จืด บ้านใหม่ ม.1 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	10,700,000 บาท
(204) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	12,000,000 บาท
(205) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองใหม่ (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ม.6 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่	17,000,000 บาท

(206) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทราย บ้านนาหมื่น ม.4 ตำบลป่าไร่ อำเภอคอน ตาล จังหวัดมุกดาหาร	20,000,000 บาท
(207) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยแม่เมือง หลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	11,800,000 บาท
(208) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่ปาย พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	28,000,000 บาท
(209) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ช่วง 2) ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	25,000,000 บาท
(210) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาสามยอด (เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	20,600,000 บาท
(211) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำสวย บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย	20,000,000 บาท
(212) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำใส บ้านทรายขาว หมู่ที่ 19 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	25,000,000 บาท
(213) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแก้ว บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	15,000,000 บาท
(214) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขวาง (แก้มลิง) ตำบลคงสุวรรณ อำเภอดอก คำใต้ จังหวัดพะเยา	16,000,000 บาท
(215) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองทานกุ่มกวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	185,398,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,225,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	185,398,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	296,709,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	481,667,100 บาท
(216) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจุมจัง บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 3 ตำบลจุมจัง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
(217) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพะยั้ง บ้านโคกมะลิ หมู่ที่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(218) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสังเคียบ บ้านเนินยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(219) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสองคอน ตำบลนาฝาย อำเภอภูพาน จังหวัด ขอนแก่น		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(220) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่ากระเปือ ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(221) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพลองใหญ่ หมู่ที่ 2,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนา ยายอาม จังหวัดจันทบุรี		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,250,000 บาท	
(222) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแจ้ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ		14,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	97,500,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,625,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	82,875,000 บาท	
(223) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย		7,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,050,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,950,000 บาท	
(224) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(225) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช		6,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,360,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,040,000 บาท	
(226) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อเขาดิน (ช่วง 6) ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์		6,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,125,000 บาท	
(227) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพระปรัง ตำบลย่านรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท	

(228) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองหลุมทองกลาง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		8,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,300,000 บาท	
(229) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำลำน้ำอิง ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(230) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำบึงสี่ไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(231) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำบึงราชนก (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(232) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	220,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	99,000,000 บาท	

(233) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(234) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 1,3 ตำบลโพธิ์อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(235) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(236) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองป่าตอ ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย		7,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,425,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,075,000 บาท	
(237) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี		7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,200,000 บาท	
(238) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาหร่าย ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี		6,300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000 บาท	
(239) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจ็ดเส้น ตำบลสายทอง, หัวไผ่ อำเภอป่าโมก, เมือง จังหวัดอ่างทอง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,750,000 บาท	
(240) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแระแม (พื้นที่แก้มลิงบึงเชียงตึก) ตำบลแระแม,ใน เมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี		14,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	98,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	83,300,000 บาท	
(241) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแบะมา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		7,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,380,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000 บาท	
(242) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะโกะเขียว (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลตาล เตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(243) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหญ่ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย		19,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	133,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	59,850,000 บาท	
(244) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำจักราช อำเภอจักราช,หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา		12,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	81,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,150,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,850,000 บาท	
(245) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์		37,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	248,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,275,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	99,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	111,825,000 บาท	
(246) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย		7,395,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,395,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,905,000 บาท	
(247) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำน้ำริน-โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2,6 ตำบลตำผาмок อำเภอคลองจังหวัดแพร่		7,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,050,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,950,000 บาท	
(248) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งพิงพิช ม.1-10 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(249) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(250) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงกระจับ ตำบลหนองแห่นเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(251) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000 บาท	
(252) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินองไฮหมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(253) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเริงไม้غان (แก้มลิง) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,750,000 บาท	

(254) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองระบายน้ำลาดยาว-วังชัน ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(255) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำหนองทัพค่าย (ช่วง3) บ้านหนองทัพค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(256) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองสรรพคุณ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำน่าน) บ้านไผ่ท่าโพธิ์,วังกระโดน ตำบลไผ่ท่าโพ,โพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(257) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก		45,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	302,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	136,700,000 บาท	
(258) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำแก้มลิงบึงกำไล ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท	

(259) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านคลองบง ม.3 ตำบลงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(260) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านห้วยใหญ่ ม.12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(261) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำคลองกระสังข์ ม.3 ตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์		7,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,650,000 บาท	
(262) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำกุดไก่อ บ้านดอนกอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(263) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองปลาขาว บ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(264) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองท่ม บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด		7,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(265) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านท่าหลวง ม.4 ตำบลเกีนบุรี อำเภอ เถิน จังหวัดลำปาง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(266) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทุ่มโป่ง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ม.3 ตำบล แม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(267) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเสือพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านนายาง หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(268) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแม่เสียมพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านนายาง เหนือ ม.10 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(269) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่ฮูดพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านทุ่งเจริญ ม.11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(270) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่มอดพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านเด่นสมัย ม.5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(271) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำฮาย (แก้มลิง) บ้านตื้นน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย		9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,250,000 บาท	
(272) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจระเข้ (แก้มลิง) บ้านโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(273) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองทุ่งพันทลาย ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(274) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองทุ่งลานช้าง ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	
(275) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(276) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่สุพรรณ 2 หมู่ที่ 10,1,2 ตำบลโคกช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	
(277) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโพธิ์ ม.7 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(278) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปลาแตก ตำบลบึงไก่อำนาจเจริญ, โนนโพธิ์, น้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ		5,685,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,685,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,215,000 บาท	
(279) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโพธิ์ ม.2,10 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	

(280) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองมะเขือ ม.9 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัว ตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ		8,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,300,000 บาท	
(281) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองตะไก่อ ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(282) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี		10,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,020,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,780,000 บาท	
(283) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยแม่ เหียงน้อย บ้านแม่เหียงโน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่		11,992,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,948,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	79,948,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,992,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,956,400 บาท	
(284) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบालาย (โบราณ) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000 บาท	

(285) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบ้านด่านกรวด หมู่ที่ 6,7 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอ ขามเฒ่าลี้บุรี จังหวัดกำแพงเพชร		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,900,000 บาท	
(286) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำแก้มลิงบึงปากถุงเทียว ตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		7,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,350,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	322,324,600 บาท
1. งบบุคลากร	69,145,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,823,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,656,200 บาท
(1) อัตราเดิม 42 อัตรา	46,220,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	891,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	10,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,172,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	358,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,167,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 78 อัตรา	17,064,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	14,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	88,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,321,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,321,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,321,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,722,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,697,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,697,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,528,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	5,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	44,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	129,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,061,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,041,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,363,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	225,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,299,200 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,360,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,966,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,700 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	81,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,025,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,025,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	325,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	117,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,082,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	235,456,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	152,556,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำท่า จีน	70,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำอัตโนมัติทางไกล (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) และระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)	12,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	531,395,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	535,662,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	531.3952	535.6627	584.5432	626.5529	673.9230
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.3952	535.6627	584.5432	626.5529	673.9230
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วม ในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	6,100	13,300	13,600	13,900	14,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	30	30	40	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.3952	535.6627	584.5432	626.5529	673.9230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม

535,662,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.0281	118.9867	14.5644	-	297.0835	535.6627
1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	105.0281	118.9867	14.5644	-	297.0835	535.6627
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	105.0281	118.9867	14.5644	-	297.0835	535.6627

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

535,662,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

535,662,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.0281	118.9867	14.5644	-	297.0835	535.6627
1. การแก้ไขปัญหาพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่มาจากอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง	-	-	-	-	9.1000	9.1000
2. เสริมศักยภาพอาสาสมัครและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.5801	6.8554	0.0650	-	27.4584	41.9589
3. การพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเสือด้านสิ่งแวดล้อม	3.4891	7.9221	0.0340	-	18.0000	29.4452
4. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระด้าน	-	-	-	-	45.8914	45.8914
5. เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ	-	0.8000	0.0360	-	13.9300	14.7660
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ	12.8132	14.4227	-	-	19.0000	46.2359
7. สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน	13.0921	12.3299	0.1470	-	90.2000	115.7690
8. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	24.9276	23.9741	9.9012	-	26.6621	85.4650
9. พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9.1473	11.3449	0.0930	-	2.0000	22.5852
10. บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล	23.0772	26.7293	0.2950	-	4.3416	54.4431
11. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	-	1.5000	-	-	3.0000	4.5000
12. พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	10.9015	9.3183	3.9932	-	15.5000	39.7130
13. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตร	-	3.7900	-	-	22.0000	25.7900

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	คน/ราย	284,720 (341,046)	310,620	340,220	364,220	378,560
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้าน	เครือข่าย	127 (127)	228	234	251	271
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ร้อยละความสำเร็จใน	เรื่อง	7/100 (7/74)	7/100	7/100	7/100	7/100

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	78 (-)	78	78	78	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไป	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	531.3952 (-)	542.6035	584.5432	626.5529	673.9230
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	531.3952	535.6627	584.5432	626.5529	673.9230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.3952	535.6627	584.5432	626.5529	673.9230
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.9254	105.0281	111.3298	118.0095	125.0900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.7771	118.9867	123.1745	125.8697	130.6758
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.8725	14.5644	17.1754	16.3885	16.4523
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	208.8202	297.0835	332.8635	366.2852	401.7049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	535,662,700 บาท
1. งบบุคลากร	105,028,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,233,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,878,500 บาท
(1) อัตราเดิม 187 อัตรา	62,878,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,355,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 39 อัตรา	7,355,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,794,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,794,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,794,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	118,986,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,036,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,036,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,858,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,197,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	938,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	50,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,611,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	980,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,533,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,300,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,705,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,921,100 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	206,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	79,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,304,900 บาท
(17) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	865,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,935,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,607,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	53,600 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	163,500 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,837,400 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,050,000 บาท

(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	480,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,139,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,949,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,949,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,782,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	931,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,132,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,944,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
3. งบลงทุน	14,564,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,564,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,564,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,747,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	997,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 9 เครื่อง	279,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง	62,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 7 เครื่อง	196,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 20 เครื่อง	340,000 บาท
(2) ระบบเครือข่าย (Core Switching HUB)และระบบจัดการความปลอดภัย 1 ระบบ	2,375,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครือข่าย Router และระบบสำรองข้อมูลแม่ข่ายให้บริการ	1,375,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,817,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,977,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ 1 ชุด	26,100 บาท
(1.2) เครื่องเขย่าชนิดแนวตั้ง 1 เครื่อง	342,000 บาท
(1.3) ถังเก็บของเสียอันตราย 10 ใบ	27,000 บาท
(1.4) ชุดควบคุมสารทางยาและฮอร์โมนในห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.5) เครื่องเก็บตัวอย่างในบรรยากาศ 2 ชุด	1,080,000 บาท
(1.6) เตาให้ความร้อนแบบหลุม 3 ลิตร 2 ชุด	62,100 บาท
(1.7) เตาความร้อนชนิดหลุม 6 หลุม 2 ชุด	225,000 บาท
(1.8) เครื่องทำความสะอาดเครื่องแก้วระบบสั่น (Ultrasonic bath) 1 ชุด	162,000 บาท

(1.9) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 2 ชุด	144,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนดิน 1 ชุด	63,000 บาท
(1.11) เต้าเผาอุณหภูมิสูง 1 ชุด	360,000 บาท
(1.12) ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 ชุด	36,000 บาท
(2) ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) เครื่องย่อยสารด้วยระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
(4) เครื่องสกัดตัวอย่างอัตโนมัติ (Accelerate Solvent Extraction) 1 ชุด 1 เครื่อง	2,790,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	297,083,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและหมอกควัน	3,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	26,662,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา	11,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	32,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	9,100,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	13,930,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	21,308,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,341,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	12,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	30,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	22,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	15,500,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศาสนสถานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	7,500,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเทศบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	3,500,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท

20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนและลูกเสืออหุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทวิภาคีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	1,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	45,891,400 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,938,538,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	8,256,545,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีเหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,407.6529	8,719.6757	9,164.5265	9,409.8776	9,874.5251
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,938.5389	8,256.5457	8,692.1339	8,928.0372	9,383.0479
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
- เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
1. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับถ่ายทอดความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4265	179.5501	158.1410	166.0480	174.3504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ คุ่มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ ค้ำครอง บำรุงรักษา	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยปฏิบัติงานได้รับ การพัฒนาประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,502.4260	7,809.9993	8,239.3529	8,450.6497	8,879.6285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้สัคยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวได้รับความ พึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ให้บริการการท่องเที่ยวใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์	แห่ง	243	243	300	300	300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9762	254.7283	282.0751	297.5181	313.8655
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
- เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
4. เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่า อนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัย พิบัติ	ล้านไร่	73	73	73	73	73

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.7102	12.2680	12.5649	13.8214	15.2035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 8,244,277,700 บาท |
| 2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก๊สและพื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ | 12,268,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,603.9003	3,322.9265	1,232.4441	19.6100	77.6648	8,256.5457
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	3,603.9003	3,312.1485	1,230.9541	19.6100	77.6648	8,244.2777
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ	3,603.9003	2,803.6296	1,148.5123	19.6100	51.5168	7,627.1690
ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์	-	237.0925	17.6358	-	-	254.7283
ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	46.5924	-	-	-	46.5924
ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	149.1841	4.2180	-	26.1480	179.5501
โครงการที่ 5 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนว เขตในพื้นที่อนุรักษ์	-	2.9629	57.7800	-	-	60.7429
โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	-	72.6870	2.8080	-	-	75.4950
2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	-	10.7780	1.4900	-	-	12.2680
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7780	1.4900	-	-	12.2680

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 8,244,277,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ 7,627,169,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,603.9003	2,803.6296	#####	19.6100	51.5168	7,627.1690
1. อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้	3,603.9003	2,764.3417	1,058.0742	19.6100	51.5168	7,497.4430
2. โครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล	-	35.1092	-	-	-	35.1092
3. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	-	4.1787	90.4381	-	-	94.6168

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีไม่น้อย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,314.3243	7,627.1690	8,189.6872	8,398.5007	8,824.8720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,314.3243	7,627.1690	8,189.6872	8,398.5007	8,824.8720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,313.3001	3,603.9003	3,788.9509	3,983.8574	4,189.1610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,392.6184	2,803.6296	2,957.3076	3,105.1759	3,260.4316
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,532.5171	1,148.5123	1,211.6187	1,272.1996	1,335.8096
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.8100	19.6100	21.8100	21.8100	21.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.0787	51.5168	210.0000	15.4578	17.6598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

254,728,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	237.0925	17.6358	-	-	254.7283
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	237.0925	17.6358	-	-	254.7283

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	300	300	300
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	702.0902	717.8583	754.4677	779.3585	805.3427
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9762	254.7283	282.0751	297.5181	313.8655
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.6397	237.0925	255.3049	268.0701	281.4736
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3365	17.6358	26.7702	29.4480	32.3919
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
- เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

46,592,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.5924	-	-	-	46.5924
1. จัดทำฐานข้อมูล	-	39.7526	-	-	-	39.7526
2. พัฒนาระบบสารสนเทศแห่งชาติ	-	6.8398	-	-	-	6.8398

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการ	ชิ้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3716	46.5924	49.6657	52.1490	54.7565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3716	46.5924	49.6657	52.1490	54.7565
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3685	46.5924	49.6657	52.1490	54.7565
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0031	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

179,550,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าด้านต่างๆ ประกอบด้วย พรรณพืช สัตว์ป่า
แมลงป่าไม้ จุลินทรีย์ป่าไม้ พันธุกรรมป่าไม้ และการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ สู่กลุ่มเป้าหมาย

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	149.1841	4.2180	-	26.1480	179.5501
1. วิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	149.1841	4.2180	-	26.1480	179.5501

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดองค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.4265	179.5501	158.1410	166.0480	174.3504
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4265	179.5501	158.1410	166.0480	174.3504
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.4265	149.1841	158.1410	166.0480	174.3504
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.2180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.1480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์

60,742,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ชัดเจน สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 2 เพื่อให้ทราบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการครอบครองที่ดินที่แน่นอน 3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย และยึดถือครองพื้นที่ป่าไม้ 4 เพื่อจัดทำระวางแผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์มาตราส่วน 1:4,000 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไว้สำหรับรับรองแนวเขตในโครงการเดินสำรวจโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ของกรมที่ดิน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 50 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 17 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 53 แห่ง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 403,858,000 บาท

- เงินงบประมาณ 403,858,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.9629	57.7800	-	-	60.7429
1. โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์	-	2.9629	57.7800	-	-	60.7429

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มีแนวเขตที่ได้ดำเนินการรังวัดแล้ว	กิโลเมตร	11750 (11000)	3750			
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่มาตรฐาน	ระวาง	12750 (11794)	3825			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.5770	60.7429	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.5770	60.7429	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6712	2.9629	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.1250	57.7800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.7808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ

75,495,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 73 ล้านไร่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 302,164,000 บาท

- เงินงบประมาณ 302,164,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	72.6870	2.8080	-	-	75.4950
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตาม	-	72.6870	2.8080	-	-	75.4950

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับการเพิ่ม	หน่วย	1,795 (1,795)	1,873			
เชิงคุณภาพ : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25 (25)	25			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.1945	75.4950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1945	75.4950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3715	72.6870	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2520	2.8080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.5710	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 12,268,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัย 12,268,000 บาท

พิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้ระบบเฝ้าระวังและติดตามและเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งนำผลที่ได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการหรืองานที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 73 ล้านไร่

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,804,200 บาท

- เงินงบประมาณ 146,804,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7780	1.4900	-	-	12.2680
1. โครงการศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า	-	10.7780	1.4900	-	-	12.2680

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัยพิบัติ	ครั้ง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการดูแลรักษาตลอด	ล้านไร่	0 (-)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : สามารถประมวลผลในระบบเตือนภัยได้	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้งานระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.7102	12.2680	12.5649	13.8214	15.2035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.7102	12.2680	12.5649	13.8214	15.2035
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8740	10.7780	12.5649	13.8214	15.2035
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.8362	1.4900	-	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

8,244,277,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

7,627,169,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,603.9003	2,803.6296	1,148.5123	19.6100	51.5168	7,627.1690
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	3,603.9003	2,764.3417	1,058.0742	19.6100	51.5168	7,497.4430
2. โครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล	-	35.1092	-	-	-	35.1092
3. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	-	4.1787	90.4381	-	-	94.6168

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีไม่น้อย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,314.3243	7,627.1690	8,189.6872	8,398.5007	8,824.8720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,314.3243	7,627.1690	8,189.6872	8,398.5007	8,824.8720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,313.3001	3,603.9003	3,788.9509	3,983.8574	4,189.1610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,392.6184	2,803.6296	2,957.3076	3,105.1759	3,260.4316
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,532.5171	1,148.5123	1,211.6187	1,272.1996	1,335.8096
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.8100	19.6100	21.8100	21.8100	21.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.0787	51.5168	210.0000	15.4578	17.6598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

254,728,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	237.0925	17.6358	-	-	254.7283
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	237.0925	17.6358	-	-	254.7283

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	300	300	300
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	702.0902	717.8583	754.4677	779.3585	805.3427
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9762	254.7283	282.0751	297.5181	313.8655
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.6397	237.0925	255.3049	268.0701	281.4736
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3365	17.6358	26.7702	29.4480	32.3919
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
- เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

46,592,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	46.5924	-	-	-	46.5924
1. จัดทำฐานข้อมูล	-	39.7526	-	-	-	39.7526
2. พัฒนาระบบสารสนเทศแห่งชาติ	-	6.8398	-	-	-	6.8398

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการ	ชิ้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3716	46.5924	49.6657	52.1490	54.7565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3716	46.5924	49.6657	52.1490	54.7565
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3685	46.5924	49.6657	52.1490	54.7565
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0031	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

179,550,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าด้านต่างๆ ประกอบด้วย พรรณพืช สัตว์ป่า
แมลงป่าไม้ จุลินทรีย์ป่าไม้ พันธุกรรมป่าไม้ และการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ สู่กลุ่มเป้าหมาย

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	149.1841	4.2180	-	26.1480	179.5501
1. วิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	149.1841	4.2180	-	26.1480	179.5501

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดองค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.4265	179.5501	158.1410	166.0480	174.3504
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4265	179.5501	158.1410	166.0480	174.3504
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.4265	149.1841	158.1410	166.0480	174.3504
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.2180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.1480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์

60,742,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ชัดเจน สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 2 เพื่อให้ทราบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการครอบครองที่ดินที่แน่นอน 3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย และยึดถือครองพื้นที่ป่าไม้ 4 เพื่อจัดทำระวางแผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์มาตราส่วน 1:4,000 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไว้สำหรับรับรองแนวเขตในโครงการเดินสำรวจโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ของกรมที่ดินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 50 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 17 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 53 แห่ง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 403,858,000 บาท

- เงินงบประมาณ 403,858,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9629	57.7800	-	-	60.7429
1. โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์	-	2.9629	57.7800	-	-	60.7429

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มีแนวเขตที่ได้ดำเนินการรังวัดแล้ว	กิโลเมตร	11750 (11000)	3750			
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่มาตรฐาน	ระวาง	12750 (11794)	3825			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.5770	60.7429	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.5770	60.7429	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6712	2.9629	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.1250	57.7800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.7808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ

75,495,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 73 ล้านไร่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 302,164,000 บาท

- เงินงบประมาณ 302,164,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	72.6870	2.8080	-	-	75.4950
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตาม	-	72.6870	2.8080	-	-	75.4950

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับการเพิ่ม	หน่วย	1,795 (1,795)	1,873			
เชิงคุณภาพ : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25 (25)	25			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.1945	75.4950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1945	75.4950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3715	72.6870	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2520	2.8080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.5710	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.2 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊สและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 12,268,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ 12,268,000 บาท
- ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้ระบบเฝ้าระวังและติดตามและเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งนำผลที่ได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการหรืองานที่เกี่ยวข้อง
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 73 ล้านไร่
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,804,200 บาท
- เงินงบประมาณ 146,804,200 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7780	1.4900	-	-	12.2680
1. โครงการศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า	-	10.7780	1.4900	-	-	12.2680

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัยพิบัติ	ครั้ง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการดูแลรักษาตลอด	ล้านไร่	0 (-)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : สามารถประมวลผลในระบบเตือนภัยได้	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้งานระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.7102	12.2680	12.5649	13.8214	15.2035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.7102	12.2680	12.5649	13.8214	15.2035
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8740	10.7780	12.5649	13.8214	15.2035
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.8362	1.4900	-	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์	60,742,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,962,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,962,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,962,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	380,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,728,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	99,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	109,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	285,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	100,000 บาท
2. งบลงทุน	57,780,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,780,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,780,000 บาท
2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	57,780,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	57,780,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7,575 หน่วย)	
(1.1) สำรวจจริงวัดจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3750 กิโลเมตร	37,125,000 บาท
(1.2) จัดทำระวางแผนที่มาตรฐาน มาตรฐาน 1:4,000 3825 ระวาง	20,655,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	75,495,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	72,687,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,687,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,687,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,217,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,041,800 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,428,000 บาท
2. งบลงทุน	2,808,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,808,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,808,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,808,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,808,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 156 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 156 เครื่อง	2,808,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า	12,268,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,778,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,818,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,818,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,470,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	798,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	3,325,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	891,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	3,333,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	1,490,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,490,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,490,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,490,000 บาท
(1) เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลกสำหรับทำโครงข่าย 1 ชุด	1,490,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

7,627,169,000 บาท

1. งบบุคลากร	3,603,900,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,044,735,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,309,097,300 บาท
(1) อัตราเดิม 4032 อัตรา	1,309,097,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	735,638,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3689 อัตรา	735,638,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,559,164,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,559,164,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,559,164,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,803,629,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,752,652,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,752,652,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,396,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	34,533,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	11,190,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,271,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	9,191,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	13,590,000 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	7,200,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	368,535,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	76,149,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,134,600 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	28,515,800 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	648,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,015,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,607,200 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	2,856,500 บาท
(17) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,730,900 บาท
(19) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,626,900 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	3,414,100 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,656,192,400 บาท
(21.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,226,406,100 บาท
(21.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (8.2.1 แรงงาน 300 บาท)	429,786,300 บาท
(22) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	5,837,200 บาท

(23) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,520,000 บาท
(24) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	500,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	31,783,100 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,849,900 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	21,783,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,298,100 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,288,700 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,030,100 บาท
(31) วัสดุเวชภัณฑ์	4,231,600 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,355,200 บาท
(33) วัสดุสนามและการฝึก	16,835,600 บาท
(34) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,496,800 บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,467,200 บาท
(36) วัสดุการเกษตร	74,898,700 บาท
(37) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,988,000 บาท
(38) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,650,000 บาท
(39) วัสดุสำรวจ	1,442,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,977,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	50,977,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,266,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,679,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	450,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	25,755,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,825,700 บาท
3. งบลงทุน	1,148,512,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,148,512,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,800,000 บาท
(1) รถกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน	1,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,146,712,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,991,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,991,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 187 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนป่าไม้ลำลอง 61.55 กิโลเมตร	4,184,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนป่าไม้ลูกรัง 30.12 กิโลเมตร	12,375,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 7 เมตร สายที่ 2 .141 กิโลเมตร	535,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร สายที่ 3 .2 กิโลเมตร	614,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร สายที่ 4 .125 กิโลเมตร	346,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร สายที่ 5 .125 กิโลเมตร	781,000 บาท
(1.7) ซ่อมแซมถนนป่าไม้ลำลอง 72 กิโลเมตร	1,569,900 บาท
(1.8) ซ่อมแซมถนนป่าไม้ลูกรัง 13 กิโลเมตร	1,547,100 บาท
(1.9) ซ่อมแซมถนนป่าไม้ลาดยาง 7.9 กิโลเมตร	2,339,700 บาท
(1.10) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (จักรยานภูเขา) ระยะทาง 2,200 ม. 1 แห่ง	2,200,000 บาท
(1.11) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ่าวท้องยาง-อ่าวท้องหยี ระยะทาง 2,500 ม. 1 แห่ง	2,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	31,823,100 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,823,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5,205 หน่วย)	
(1.1) รั้ววัดระวางชั้นแนวเขตป่าไม้ 1500 ไร่	8,100,000 บาท
(1.2) สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่ 2000 กิโลเมตร	4,815,000 บาท
(1.3) สำรวจออกแบบจัดทำรั้วลวดหนาม 125 กิโลเมตร	472,500 บาท
(1.4) รั้ววัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1500 กิโลเมตร	14,850,000 บาท
(1.5) จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม 80 หมุด	3,585,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,612,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,612,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 269 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง 229 กิโลเมตร	4,343,300 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลาดยาง 4.35 กิโลเมตร	1,617,800 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรัง 35.5 กิโลเมตร	3,651,700 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,076,284,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,076,284,700 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 7,959,802 หน่วย)	
(1.1) แนวกันไฟ 24003 กิโลเมตร	120,015,000 บาท
(1.2) ปลุกพื้นฟูป่าพรุ 400 ไร่	2,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 4750 ไร่	4,607,500 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 109600 ไร่	72,336,000 บาท
(1.5) เพาะชำหญ้าแฝก 6374000 กกล้า	10,517,100 บาท
(1.6) บำรุงป่าพรุ อายุ 2-6 ปี 1400 ไร่	1,540,000 บาท
(1.7) บำรุงป่าเห็ดพระเกียรติ อายุ 4-6 ปี 78175 ไร่	53,159,000 บาท
(1.8) บำรุงป่าเห็ดพระเกียรติ อายุ 7-10 ปี 285805 ไร่	94,315,700 บาท
(1.9) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 177794 ไร่	177,794,000 บาท
(1.10) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 245584 ไร่	117,880,300 บาท
(1.11) ปลุกป่าหวาย 5000 ไร่	17,500,000 บาท
(1.12) ปลุกป่าไม้ใช้สอย 1767 ไร่	8,835,000 บาท
(1.13) บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 761 ไร่	761,000 บาท
(1.14) บำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี 63540 ไร่	44,478,000 บาท

(1.15) บำรุงป่าไม้ใช้สอย 41563 ไร่	37,406,700 บาท
(1.16) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 449954 ไร่	202,479,300 บาท
(1.17) บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อายุ 2-6 ปี 51150 ไร่	35,805,000 บาท
(1.18) ปกป้องตามแนวพระราชดำริ 3287 ไร่	12,490,600 บาท
(1.19) จัดทำรั้วลวดหนาม สูง 1.60 เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เส้น 125 กิโลเมตร	21,250,000 บาท
(1.20) บำรุงป่าพรุ อายุ 7-10 ปี 1134 ไร่	884,500 บาท
(1.21) หอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ลบ.ม. 10 หอ	1,430,000 บาท
(1.22) ปกป้องป่าไม้พะยุงเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ 20000 ไร่	19,400,000 บาท
(1.23) ปกป้องป่าไม้กฤษณาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ 20000 ไร่	19,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	19,610,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,610,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	3,200,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาวาดด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	610,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	15,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	51,516,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,030,800 บาท
2) ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้	9,750,000 บาท
4) โครงการจัดการประชุมสมัชชาภาคีสัญญาวาดด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (Conference of the parties to the CITES Convention) ครั้งที่ 16 (cop 16)	28,736,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	254,728,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	237,092,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	237,092,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	237,092,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,767,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	28,881,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,121,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,976,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,288,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,421,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	77,655,200 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	57,513,200 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (8.2.1 แรงงาน 300 บาท)	20,142,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	7,230,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,586,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	6,217,100 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,768,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	5,020,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,748,300 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	4,256,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	7,154,600 บาท
2. งบลงทุน	17,635,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,635,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,635,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 KW 3 ระบบ	7,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,898,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,898,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 60 จุด	3,898,800 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,237,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,237,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง 9 หลัง	6,237,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	46,592,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,592,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,592,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,592,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	760,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,199,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	641,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	845,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,204,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	23,565,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	17,452,900 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (8.2.1 แรงงาน 300 บาท)	6,112,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	932,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,227,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,413,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	102,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	179,550,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	149,184,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,881,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,881,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	340,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	17,512,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,018,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	975,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	584,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	92,372,600 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	68,413,200 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (8.2.1 แรงงาน 300 บาท)	23,959,400 บาท
(9) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	365,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	5,699,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,585,100 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	713,300 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	236,400 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	264,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,808,800 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	101,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,025,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,177,600 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	1,999,600 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,700 บาท
(22) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	204,000 บาท
(23) วัสดุสำรวจ	158,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,302,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,302,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	263,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	870,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,168,400 บาท
2. งบลงทุน	4,218,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,218,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,218,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,218,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,218,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 570,000 หน่วย)	
(1.1) เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 570000 กล้า	4,218,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	26,148,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวและสวนรุกขชาติ 80 พรรษามหาราชาินี	26,148,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	299,041,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	415,873,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อการกิจตามแผนนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.0418	611.3781	2,332.7680	1,335.3065	2,036.2100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.0418	415.8737	2,130.8501	1,233.7859	1,865.2716
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	195.5044	201.9179	101.5206	170.9384
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	201.9179	101.5206	170.9384
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	195.5044	-	-	-
1. ภาครัฐการพัฒนาใช้เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ / ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	65	70	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.4069	300.9431	2,004.2435	1,104.8568	1,733.8799
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	195.5044	201.9179	101.5206	170.9384
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	201.9179	101.5206	170.9384
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	195.5044	-	-	-
2. ภาครัฐการพัฒนาใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ / ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	65	70	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6349	114.9306	126.6066	128.9291	131.3917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	114,930,600 บาท
2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	300,943,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	4	126.5838	327.7732	-	-	265.0844
รวม	4	126.5838	327.7732	-	-	265.0844

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 126,583,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ: โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด						
- ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุโขทัย	1	-	15.6000	-	-	9.5000
- ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง	1	-	312.1732	-	-	139.1600
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1	42.3638	-	-	-	27.7400
- ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	84.2200	-	-	-	88.6844

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.6726	80.6424	-	143.3265	81.2322	415.8737
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	38.5931	19.8623	-	14.1282	42.3470	114.9306
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	38.5931	19.8623	-	14.1282	42.3470	114.9306
2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	72.0795	60.7801	-	129.1983	38.8852	300.9431
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการ สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	-	-	-	126.5838	-	126.5838
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	72.0795	60.7801	-	2.6145	38.8852	174.3593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 114,930,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ 114,930,600 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.5931	19.8623	-	14.1282	42.3470	114.9306
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัติอนุสัญญา	4.8704	4.7620	-	2.8782	12.4170	24.9276
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการ	33.7227	15.1003	-	11.2500	24.4300	84.5030
3. พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการลุ่มน้ำ	-	-	-	-	5.5000	5.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	17 (17)	18	21	21	21
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือ และกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	70 (70)	75	80	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	115.6349 (64.9332)	124.5591	126.6066	128.9291	131.3917
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.6349	114.9306	126.6066	128.9291	131.3917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6349	114.9306	126.6066	128.9291	131.3917
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.3614	38.5931	40.6406	42.9631	45.4257
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5115	19.8623	20.2358	20.2358	20.2358

- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1090	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2530	14.1282	14.1282	14.1282	14.1282
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.4000	42.3470	51.6020	51.6020	51.6020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 300,943,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 126,583,800 บาท

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ไปดำเนินการแก้ไข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,893,158,300 บาท

- เงินงบประมาณ 4,395,982,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 497,175,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	126.5838	-	126.5838
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน	-	-	-	126.5838	-	126.5838

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้การสนับสนุน อปท.	เรื่อง	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/อปท. มีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ	ร้อยละ	(-)	70	75	80	80
เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สามารถดำเนินการได้ตาม	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้สำเร็จ	ล้านบาท	(-)	126.5838	1817.2674	913.6857	1,538.4460

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	322.0882	2,019.1853	1,015.2063	1,709.3844
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	126.5838	1,817.2674	913.6857	1,538.4460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	126.5838	1,817.2674	913.6857	1,538.4460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	195.5044	201.9179	101.5206	170.9384
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	201.9179	101.5206	170.9384
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	195.5044	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ

174,359,300 บาท

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสถานะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.0795	60.7801	-	2.6145	38.8852	174.3593
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุวัตอนุญาต	1.5245	2.9530	-	2.6145	5.5000	12.5920
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	26.4306	26.9373	-	-	12.0000	65.3679
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพ	44.1244	30.8898	-	-	21.3852	96.3994

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหาร	เรื่อง	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	70 (70)	75	80	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	183.4069 (99.4240)	185.0808	186.9761	191.1711	195.4339
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.4069	174.3593	186.9761	191.1711	195.4339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.4069	174.3593	186.9761	191.1711	195.4339
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.6566	72.0795	73.9748	78.1698	82.6126
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.2348	60.7801	64.2486	64.2486	64.0686
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5905	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.6145	2.6145	2.6145	2.6145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.9250	38.8852	46.1382	46.1382	46.1382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน	126,583,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	126,583,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	126,583,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	126,583,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	47,940,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,600,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	765,380,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	139,160,000 บาท
เงินงบประมาณ	626,220,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	125,244,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	117,072,270 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	71,730,530 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	312,173,200 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	42,363,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,740,000 บาท
เงินงบประมาณ	249,660,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,991,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,981,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	57,324,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,363,800 บาท
(4) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	84,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	501,970,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	88,684,400 บาท
เงินงบประมาณ	413,286,300 บาท

ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	309,994,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,072,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	84,220,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทาง	114,930,600 บาท
1. งบบุคลากร	38,593,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,878,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,690,000 บาท
(1) อัตราเดิม	26,832,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	268,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,444,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	144,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,188,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,188,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,715,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,715,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,655,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	59,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,862,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,777,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,777,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	566,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,953,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	98,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,909,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	387,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	157,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,369,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	840,000 บาท
(8.2) ค่าถ่ายเอกสาร	587,000 บาท
(8.3) ค่าจ้างพนักงาน	1,392,000 บาท
(8.4) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	200,000 บาท
(8.5) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	350,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,600,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	262,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	326,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	36,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	905,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	457,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	655,500 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	85,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	85,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	85,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,128,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,128,200 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	310,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	960,300 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,450,000 บาท
5) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับ พิธีสารคาร์ตาเฮนว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	157,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	42,347,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	12,417,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และรายสาขา	6,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	5,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว	4,812,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและมรดกโลก	8,568,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพ	174,359,300 บาท
1. งบบุคลากร	72,079,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,628,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,517,800 บาท
(1) อัตราเดิม	53,707,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,384,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,058,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	367,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,110,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,097,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,451,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,451,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,131,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	319,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,780,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,192,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,192,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,947,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	65,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,543,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	88,400 บาท
(5) เงินตอบแทนหมางายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,690,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	437,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	485,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,243,600 บาท
(9.1) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	1,440,000 บาท
(9.2) ค่าถ่ายเอกสาร	1,309,400 บาท
(9.3) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ	2,450,000 บาท
(9.4) ค่าจ้างพนักงาน	3,348,000 บาท
(9.5) ค่ารักษาความปลอดภัย	1,500,000 บาท
(9.6) ค่าทำความสะอาด	950,000 บาท
(9.7) ค่ากำจัดหนู ปลูก มด และแมลงสาบ	70,000 บาท
(9.8) ค่าดูแลรักษาลิฟท์	35,000 บาท
(9.9) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	252,000 บาท

(9.10) ค่าจ้างพนักงานบริการ	234,000 บาท
(9.11) ค่ากรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ. คຸ້ມຄອງຜູ້ປະສບຮັບຮັບຈາກຄຣດ ພ.ສ. 2535	30,000 บาท
(9.12) ค่าติดตามตรวจวัดการใช้พลังงาน	100,000 บาท
(9.13) ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย	43,200 บาท
(9.14) ค่าจ้างจัดส่งเอกสาร	480,000 บาท
(9.15) ค่าต่อสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย	1,552,000 บาท
(9.16) ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	450,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	889,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	392,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,360,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,107,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	233,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,443,100 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,587,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,587,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	833,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	141,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,842,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	970,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,614,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,614,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	2,614,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	38,885,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,998,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ	2,430,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	12,000,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 5,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | 3,957,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,289,798,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,466,114,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. ป้องกันรักษาป่า
2. จัดการที่ดินป่าไม้
3. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
4. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่นๆ
6. พัฒนาการอนุญาตและการบริการ
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,289.7981	3,466.1147	9,872.3390	9,991.3860	10,078.2086
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,289.7981	3,466.1147	9,872.3390	9,991.3860	10,078.2086
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่/ ร้อยละ	67.7/100	67.7/100	67.7/100	67.7/100	67.7/100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,267.7913	3,461.1147	9,852.3390	9,971.3860	10,058.2086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	ด้าน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0068	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3,466,114,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,961.0020	740.1602	740.9408	22.1400	1.8717	3,466.1147
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	1,961.0020	740.1602	740.9408	22.1400	1.8717	3,466.1147
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหาร จัดการ	1,961.0020	735.1602	740.9408	22.1400	1.8717	3,461.1147
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,466,114,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหารจัดการ 3,461,114,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้ 3. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้ 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 5. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจและนำไปใช้ประโยชน์ได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,961.0020	735.1602	740.9408	22.1400	1.8717	3,461.1147
1. ป้องกันรักษาป่า	-	334.7485	7.4960	-	-	342.2445
2. จัดการที่ดินป่าไม้	-	62.5834	-	-	-	62.5834
3. ฟื้นฟูป่าไม้	-	36.3051	604.8116	-	-	641.1167
4. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	-	92.1130	91.7977	20.0000	-	203.9107
5. บริหารจัดการงานป่าไม้	1,961.0020	167.6471	22.5000	2.1400	1.8717	2,155.1608
6. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	-	41.7631	14.3355	-	-	56.0986

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า	ไร่	530439 (530439)	593743	601879	628863	537919
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบ	ราย	20000 (38768)	20000	20000	20000	20000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกัน	ล้านไร่	67.7 (67.7)	67.7	67.7	67.7	67.7
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการ	แห่ง	572 (575)	572	572	572	572
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	29250 (29250)	30350	30450	30450	30450

เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ป่าไม้	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการตาม	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอยู่ใน	ล้านบาท	3267.7913 (3246.5638)	3510.6290	3591.3113	3717.5310	3849.9340
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,267.7913	3,461.1147	9,852.3390	9,971.3860	10,058.2086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,267.7913	3,461.1147	9,852.3390	9,971.3860	10,058.2086
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,858.8988	1,961.0020	2,078.6622	2,203.3820	2,335.5849
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	679.6529	735.1602	3,914.0393	4,025.1381	3,729.1718
- งบลงทุน	ล้านบาท	547.5324	740.9408	3,052.6374	2,812.8659	3,061.4519
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.5000	22.1400	797.5000	922.5000	922.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.2072	1.8717	9.5000	7.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้
2. เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ป่าไม้เป็นฐานใช้ในการบริหารงานป่าไม้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-	5.0000
1. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน	แห่ง	4 (4)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน พื้นที่ป่าไม้มีข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	22.0068 (19.8498)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0068	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0068	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0068	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

3,461,114,700 บาท

1. งบบุคลากร	1,961,002,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,096,388,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	711,598,600 บาท
(1) อัตราเดิม	711,598,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	384,789,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	384,789,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	864,613,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	864,613,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	864,613,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	735,160,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	717,060,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	717,060,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,560,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	20,160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	785,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	242,671,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	19,729,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,152,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	13,379,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,429,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	68,218,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,717,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,500,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,600,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	7,633,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	128,073,700 บาท
(17.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	94,113,800 บาท
(17.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน 300 บาท	33,959,900 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	37,657,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,379,700 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	1,230,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท

(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,125,700 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,250,200 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	17,703,200 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	500,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,605,300 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	4,110,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,100,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,100,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	740,940,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	740,940,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,488,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,488,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,288,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 133 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ 2 คัน	1,816,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4ล้อ แบบดัดเบิ้ลแค๊ป 2 คัน	1,792,000 บาท
(1.3) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี 89 คัน	3,560,000 บาท
(1.4) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ซีซี แบบวิบาก 40 คัน	2,120,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์แบบ 7 ที่นั่ง 1 คัน	1,200,000 บาท
(3) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	728,452,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,850,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาการเรียนรู้อะตอมและห้องเก็บยวเชิงนิเวศน์ 1 หลัง	5,850,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเทียมคคมกฤส	22,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,102,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,102,800 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 31,287,215 หน่วย)	
(1.1) ปลูกป่าทั่วไป	24,700,000 บาท

(1.1.1) ปลุกป่าทั่วไป	9,500,000 บาท
(1.1.2) ปลุกป่าทั่วไป(ลุ่มน้ำยม)	15,200,000 บาท
(1.2) เพาะชำหญ้าแฝก	8,835,750 บาท
(1.2.1) เพาะชำหญ้าแฝก	7,185,750 บาท
(1.2.2) เพาะชำหญ้าแฝก(ลุ่มน้ำยม)	1,650,000 บาท
(1.3) ปลุกหวาย 700 ไร่	2,450,000 บาท
(1.4) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 24902294 กล้า	69,477,400 บาท
(1.5) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 5068350 กล้า	37,505,790 บาท
(1.6) การจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 673 แห่ง	3,499,600 บาท
(1.7) การจัดทำแปลงสาธิตระบบวนเกษตร 403 ไร่	2,095,600 บาท
(1.8) บำรุงแปลงสาธิตวนเกษตรปีที่ (2-6ปี) 3580 ไร่	3,580,000 บาท
(1.9) เพาะชำกล้าไม้มีค่า 480000 กล้า	3,552,000 บาท
(1.10) เพาะชำกล้าหวาย 100000 กล้า	500,000 บาท
(1.11) ปลุกไม้ใช้สอย 1360 ไร่	6,800,000 บาท
(1.12) บำรุงป่าไม้ใช้สอย 7885 ไร่	7,096,500 บาท
(1.13) สร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้จากป่าปลูก 220 ไร่	330,000 บาท
(1.14) เพาะชำกล้าของป่า 100000 กล้า	740,000 บาท
(1.15) บำรุงแปลงสาธิตปีที่ 7-10 840 ไร่	403,200 บาท
(1.16) บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 342709 ไร่	342,709,000 บาท
(1.17) บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 196749 ไร่	94,439,520 บาท
(1.18) บำรุงรักษาสวนป่าหวายอายุ 2-6 ปี 16500 ไร่	11,550,000 บาท
(1.19) บำรุงแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี 15000 ไร่	8,550,000 บาท
(1.20) จัดทำแนวกันไฟ 4961 ก.ม.	24,805,000 บาท
(1.21) บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุ 2-6 ปี 650 ไร่	650,000 บาท
(1.22) บำรุงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุ 2-6 ปี 900 ไร่	900,000 บาท
(1.23) บำรุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน(2-6 ปี) 380 ไร่	380,000 บาท
(1.24) บำรุงรักษาแปลงปลูกป่าปีที่ 2-6 1845 ไร่	1,845,000 บาท
(1.25) บำรุงรักษาแปลงปลูกป่าปีที่ 7-10 2058 ไร่	987,840 บาท
(1.26) ปลุกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 673 ไร่	3,499,600 บาท
(1.27) บำรุงแปลงปรับปรุงสภาพป่าต้นน้ำ อายุ 7-10 ปี 480 ไร่	216,000 บาท
(1.28) บำรุงแปลงสาธิต ปีที่ 2-6 38005 ไร่	38,005,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	22,140,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,140,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	2,140,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,871,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,871,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	150,212,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	138,284,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งผลักดันการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.2128	138.2842	579.0000	555.0000	365.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.2128	138.2842	579.0000	555.0000	365.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทาง หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครอง สิทธิประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ		1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับคะแนนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองประจำปี	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทาง หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครอง สิทธิประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ	เรื่อง	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับคะแนนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองประจำปี	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5637	60.0842	108.0000	114.0000	131.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่นระดับประเทศที่ให้บริการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6066	42.0750	359.0000	309.0000	101.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนฐานรากสามารถพึ่งตนเองจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชุมชน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้		100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0425	36.1250	112.0000	132.0000	133.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

138,284,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	138.2842	-	138.2842
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	138.2842	-	138.2842
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	-	60.0842	-	60.0842
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและ เครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทาง ชีวภาพของชาติ	-	-	-	42.0750	-	42.0750
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ พัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ	-	-	-	36.1250	-	36.1250

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 138,284,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 60,084,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.0842	-	60.0842
1. การศึกษาพัฒนาเครื่องมือการจัดการและปกป้องสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	2.2950	-	2.2950
2. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	-	-	-	57.7892	-	57.7892

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทางหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์จาก	เรื่อง	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินผลการ	ระดับ	4 (-)	4	4	4	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.5637	60.0842	108.0000	114.0000	131.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5637	60.0842	108.0000	114.0000	131.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.5637	60.0842	108.0000	114.0000	131.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ

42,075,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.0750	-	42.0750
1. การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ	-	-	-	22.1000	-	22.1000
2. การส่งเสริมการต่อยอดการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	5.1000	-	5.1000
3. การจัดการศูนย์เรียนรู้และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม	-	-	-	14.8750	-	14.8750

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศที่	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.6066	42.0750	359.0000	309.0000	101.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6066	42.0750	359.0000	309.0000	101.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.6066	42.0750	359.0000	309.0000	101.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ
พัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ

36,125,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.1250	-	36.1250
1. การพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	10.6250	-	10.6250
2. การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน	-	-	-	25.5000	-	25.5000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชุมชน	25	25	25	25	25
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.0425	36.1250	112.0000	132.0000	133.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0425	36.1250	112.0000	132.0000	133.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0425	36.1250	112.0000	132.0000	133.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	60,084,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,084,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,084,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	2,295,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,341,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,447,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ	42,075,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,075,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,075,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	19,975,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	22,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจทุก	36,125,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,125,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,125,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	25,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	10,625,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	99,844,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	94,695,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.8448	94.6957	193.7646	211.4221	233.0273
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8448	94.6957	193.7646	211.4221	233.0273
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การดำเนินงานของ อบก. ส่งเสริมการตลาดก๊าซ เรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ คาดว่าจะลดได้ ปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ตัน คาร์บอนได ออกไซด์ เทียบเท่า	300000	1000000	1000000	1000000	1000000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริม การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อย 4 กลไก/เครื่องมือ	กลไก/ เครื่องมือ		1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8448	94.6957	193.7646	211.4221	233.0273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 94,695,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	94.6957	-	94.6957
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	94.6957	-	94.6957
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก	-	-	-	94.6957	-	94.6957

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 94,695,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 94,695,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.ส่งเสริมและให้คำรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	94.6957	-	94.6957
1. พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	66.1189	-	66.1189
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซ	-	-	-	11.4048	-	11.4048
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	17.1720	-	17.1720

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือน	ราย	350 (120)	400	400	450	500
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการก๊าซ	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงานการส่งเสริมตลาดคาร์บอน	ราย	500 (492)	500	550	600	650
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฉลาก	ผลิตภัณฑ์	35 (45)	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	300000 (-)	1000000	1000000	1000000	1000000
เชิงปริมาณ : กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อย 4 กลไก/	กลไก/เครื่องมือ	(-)	1	1	1	1

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	75 (78)	75	80	80	80
เชิงเวลา : การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใน	วัน	120 (100)	90	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.8448	94.6957	193.7646	211.4221	233.0273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8448	94.6957	193.7646	211.4221	233.0273
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.8448	94.6957	193.7646	211.4221	233.0273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก****94,695,700 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****94,695,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****94,695,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

34,523,500 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,602,900 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

41,569,300 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	4,400,101,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	3,761,645,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้าน ICT ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้าน ICT ข้อมูลสถิติ และระบบการเตือนภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัยให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนา ICT เพื่อการอุดมศึกษา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ
6. ส่งเสริมและพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ มีบทบาทด้าน ICT และแข่งขันได้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และ ใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสมและรู้เท่าทัน
8. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ICT ของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,405.1604	3,767.0944	5,693.6070	4,494.4247	4,458.4600
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,400.1018	3,761.6451	5,688.6070	4,489.4247	4,453.4600
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000
1. บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้มาตรฐานทางวิชาชีพเพิ่มขึ้นต่อปี	คน		3000	3500	4000	4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	999.4908	145.1833	122.3472	123.6798	125.0925
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความรู้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยใน Benchmarking IT Industry Competitiveness เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 4 อันดับ	อันดับ		1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ราย	ราย		500	1000	1500	2000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของมูลค่าการนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศลดลงต่อปี	ร้อยละ		2	2	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.2798	518.6969	491.3618	498.4984	506.0236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000
3. ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตสาหกรรมวิทย์ฯ และการเตือนภัยที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตสาหกรรมวิทย์ฯ	ร้อยละ		75	75	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันเหตุการณ์	ร้อยละ		75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,319.1102	1,181.2319	1,766.4767	1,530.9067	1,498.0959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานภาครัฐ	ร้อยละ		20	40	60	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่นำข้อมูลสถิติ/สารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ		5	10	12	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	979.4188	953.6830	1,805.1444	823.9979	807.3019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคง ปลอดภัย โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 2 Mbps	ร้อยละ		50	60	70	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทศบาลเมืองทุกจังหวัดมีการให้บริการโทรคมนาคมที่สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างน้อย 100 Mbps	เทศบาลเมืองทุกจังหวัด		60	70	85	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ นโยบาย แผน และมติครม. ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความมั่นคงปลอดภัย	เรื่อง		5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายระบบศูนย์บริการ	เครือข่ายระบบศูนย์บริการ		166	118	119	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6819	695.7048	1,272.6864	1,279.4673	1,285.4351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	ร้อยละ		20	30	40	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน	ร้อยละ		20	30	40	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.1203	267.1452	230.5905	232.8746	231.5110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในกำกับและองค์กร	3,761,645,100	บาท
ส่วนราชการ	2,663,634,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	853,383,300	บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	856,568,400	บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	953,683,000	บาท
องค์กรมหาชน	1,098,010,400	บาท
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	290,282,900	บาท
2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	228,414,000	บาท
3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	579,313,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.7800	3.7800	3.7800	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	249.2560	324.2188	69.4612	-	-
รวม	253.0360	327.9988	73.2412	-	-

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,922,261,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	853,383,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้าน ICT ของประเทศ กับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการด้าน ICT และระบบการเตือนภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัย 3. ส่งเสริม สนับสนุนการนำ ICT มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ICT

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,922.2612	853.3833	659.7995	666.4427	669.6818
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,922.2612	853.3833	659.7995	666.4427	669.6818
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของนโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ ICT ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	5	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 2 Mbps	ร้อยละ		40	60	70	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6819	116.3913	63.8010	65.6667	67.6443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	ร้อยละ		20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายที่นำมาตราฐาน TH e-GIF ไปใช้จริง	ร้อยละ		55	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน	ร้อยละ	20	20	30	40	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.1203	267.1452	230.5905	232.8746	231.5110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยพิบัติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันเหตุการณ์	ร้อยละ	75	75	80	85	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.9682	324.6635	243.0608	244.2216	245.4340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐานทางวิชาชีพเพิ่มขึ้นต่อปี	คน		640	640	640	640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	999.4908	145.1833	122.3472	123.6798	125.0925
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 528,719,800 บาท
2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 324,663,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	3.7800	3.7800	3.7800	-	-
รวม	1	3.7800	3.7800	3.7800	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,780,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.7800	3.7800	3.7800	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.3114	349.7817	150.3879	145.6117	89.2906	853.3833
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	92.3079	144.8717	56.6379	145.6117	89.2906	528.7198
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34.9651	79.5652	28.1379	108.9770	15.5000	267.1452
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	33.5038	22.4419	28.5000	-	31.9456	116.3913
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23.8390	42.8646	-	36.6347	41.8450	145.1833
2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	26.0035	204.9100	93.7500	-	-	324.6635
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	26.0035	204.9100	93.7500	-	-	324.6635

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	528,719,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	267,145,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ทุกภาคส่วน
2. พัฒนาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
3. สร้างความตระหนักในการใช้ ICT แก่ทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์และมีวิจรรย์ญาณ
4. พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5. ผลักดันการใช้ ICT ในการบริหารและบริการของภาครัฐโดยใช้กลไกประสานของ CIO หน่วยงานภาครัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.9651	79.5652	28.1379	108.9770	15.5000	267.1452
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	34.9651	79.5652	28.1379	108.9770	15.5000	267.1452

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนา	คน	10000 (103000)	10000	20000	30000	40000
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกภาคส่วนที่เข้าถึงและใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และนำมาใช้ประโยชน์ใน	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (12)	8	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (74)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	608.1203	267.1452	230.5905	232.8746	231.5110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.1203	267.1452	230.5905	232.8746	231.5110
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.9289	34.9651	39.4520	41.7361	44.1525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.0614	79.5652	82.1615	82.1615	78.3815
- งบลงทุน	ล้านบาท	328.8300	28.1379	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	108.9770	108.9770	108.9770	108.9770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.3000	15.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

116,391,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ระหว่างผู้ประกอบการICT ไทยและต่างประเทศ ขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศและการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT ไทย สร้างศักยภาพของสินค้า และการเพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าด้าน ICT ของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.5038	22.4419	28.5000	-	31.9456	116.3913
1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	33.5038	22.4419	28.5000	-	31.9456	116.3913

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แผน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้าน	เรื่อง	3 (8)	3	3	4	5
เชิงคุณภาพ : แผน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	30	65	70	75
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (12)	8	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.6819	116.3913	63.8010	65.6667	67.6443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6819	116.3913	63.8010	65.6667	67.6443
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.2153	33.5038	36.3091	38.1748	40.1524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4509	22.4419	22.4919	22.4919	22.4919
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.1737	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8420	31.9456	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

145,183,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.8390	42.8646	-	36.6347	41.8450	145.1833
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT	23.8390	37.3646	-	36.6347	41.8450	139.6833
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	5.5000	-	-	-	5.5000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนา	คน	(-)	640	640	640	640
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนา	คน	(-)	640	640	640	640
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มี	ร้อยละ	(-)	30	40	50	60
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มี	ร้อยละ	(-)	30	40	50	60
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	8	12	12	12
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	8	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.5970	145.1833	122.3472	123.6798	125.0925
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.5970	145.1833	122.3472	123.6798	125.0925
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.2153	23.8390	25.0963	26.4289	27.8416
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.6425	42.8646	37.5742	37.5742	37.5742
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.3222	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.9770	36.6347	36.6347	36.6347	36.6347
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4400	41.8450	23.0420	23.0420	23.0420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและพิษฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ

324,663,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ

324,663,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องระบบเตือนภัยพิบัติ โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ฝึกซ้อมแผนด้านระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติเพื่อเตรียมการรับมือ/หลบหนีภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.0035	204.9100	93.7500	-	-	324.6635
1. เฝ้าระวังและเตือนภัย	26.0035	204.9100	-	-	-	230.9135
2. พัฒนาระบบการเตือนภัย	-	-	93.7500	-	-	93.7500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการเตือนภัยที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24	วัน	365 (365)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (53)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.9682	324.6635	243.0608	244.2216	245.4340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.9682	324.6635	243.0608	244.2216	245.4340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.2576	26.0035	27.1147	28.2755	29.4879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.2106	204.9100	215.9461	215.9461	215.9461
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.5000	93.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	267,145,200 บาท
1. งบบุคลากร	34,965,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,220,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,220,600 บาท
(1) อัตราเดิม	29,335,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,325,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,294,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	264,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,744,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,744,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,744,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,565,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,834,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	70,054,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	285,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	54,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	150,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,018,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,881,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,925,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,900 บาท
(12) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,022,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ	38,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท
(16) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ	2,641,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	197,600 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(21) วัสดุอื่น ๆ	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,780,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	18,972,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,972,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,780,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,780,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,730,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,225,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	27,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	576,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,901,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท

3. งบลงทุน 28,137,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,137,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 28,137,900 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,137,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,750,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 1,831 หน่วย)	
(1.1) โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) 25 license	1,235,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์อักษรเบลล์ 25 เครื่อง	6,203,500 บาท
(1.3) โปรแกรมขยายหน้าจอ (Zoom Text) 25 license	593,700 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 200 เครื่อง	3,686,000 บาท
(1.5) เครื่องสแกนเนอร์ 25 เครื่อง	142,500 บาท
(1.6) อุปกรณ์สื่อสาร 145 ชุด	2,109,000 บาท
(1.7) เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ 50 ชุด	997,500 บาท
(1.8) เครื่องแสดงผลอักษรเบลล์ 10 ชุด	2,090,000 บาท
(1.9) เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ 25 ชุด	190,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง 25 ชุด	427,500 บาท
(1.11) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลงสื่อพิมพ์เป็นอักษรเบลล์หรืออักษรเบลล์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 25 ชุด	1,163,700 บาท
(1.12) โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์ 25 ชุด	950,000 บาท
(1.13) โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ 25 ชุด	923,900 บาท
(1.14) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์สำหรับคนพิการ 100 ชุด	950,000 บาท
(1.15) โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ 50 ชุด	475,000 บาท

(1.16) โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สื่อสาร 15 ชุด	242,300 บาท
(1.17) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ 40 ชุด	133,000 บาท
(1.18) ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้เป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 996 ชุด	1,237,400 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์ TKC เพื่อรองรับผู้พิการ 1 ระบบ	4,387,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	108,977,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,977,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework :TH e-GIF)	13,000,000 บาท
2) โครงการขยายผลการใช้งานกรอบแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปโอเมตริก ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ	324,663,500 บาท
1. งบบุคลากร	26,003,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,508,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,508,700 บาท
(1) อัตราเดิม	4,190,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	265,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	52,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,494,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,494,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,494,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	204,910,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	186,592,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	186,592,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	189,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	165,182,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,233,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	852,300 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	111,900 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	240,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	2,773,100 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,710,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,317,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,317,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,837,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,500,000 บาท
3. งบลงทุน	93,750,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,750,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,750,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,250,000 บาท

(1) ระบบเรียกใช้และจัดทำข้อมูลกลางเพื่อการเตือนภัย 1 ระบบ	42,417,500 บาท
(2) ระบบเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารวิฤตการณ์ระดับชาติ 1 ระบบ	28,832,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	22,500,000 บาท
(1) ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันพิบัติภัยธรรมชาติ 1 ระบบ	22,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	116,391,300 บาท
1. งบบุคลากร	33,503,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,503,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,503,800 บาท
(1) อัตราเดิม	29,335,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,856,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,941,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	370,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,441,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,855,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,855,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,918,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,188,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,170,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ	1,500,000 บาท
(7) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ	2,641,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	138,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,586,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,586,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,225,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	27,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	432,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,901,500 บาท
3. งบลงทุน	28,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,500,000 บาท
(1) ระบบเฝ้าระวังการกระทำความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 1 ระบบ	9,500,000 บาท

(2) ระบบจัดเก็บข้อมูลการกระทำความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 1 ระบบ	19,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	31,945,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการนโยบายบรรดแบนด์แห่งชาติ	19,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงอัตราค่าไปรษณียากรของจดหมายและไปรษณีย์บัตรของประเทศไทย	1,500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันและติดตามผลการดำเนินงาน IPV6 ในประเทศไทย	3,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่แผนปฏิบัติ	2,300,000 บาท
5) โครงการจัดการดูแลและเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต	6,145,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	145,183,300 บาท
1. งบบุคลากร	23,839,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,839,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,839,000 บาท
(1) อัตราเดิม	20,954,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,325,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,294,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	264,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,864,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,249,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,249,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	479,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	510,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	115,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,720,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,750,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	130,000 บาท
(8) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ	2,641,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	578,400 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	414,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,615,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,615,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	432,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	270,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,901,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	36,634,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,634,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	15,741,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,230,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	4,135,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	413,500 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	91,500 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	13,023,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	41,845,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSCO)	5,545,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Telecommunication ICT Indicator Meeting	19,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ	2,000,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,120,142,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	856,568,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามสภาวะอากาศ พยากรณ์อากาศ ภูมิอากาศ แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ 2. สร้างความตระหนักให้ประชาชนถึงภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการรักษาชีวิต และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน 4. พัฒนางานวิจัย และวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,120.1420	856.5684	1,523.4159	1,286.6851	1,252.6619
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,120.1420	856.5684	1,523.4159	1,286.6851	1,252.6619
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับ ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนทั่วประเทศ ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์ และทั่วถึงโดยเฉลี่ยไม่ น้อยกว่า		75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,120.1420	856.5684	1,523.4159	1,286.6851	1,252.6619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก่ไข้และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 856,568,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	7	249.2560	324.2188	69.4612	-	-
รวม	7	249.2560	324.2188	69.4612	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 227,443,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 21,812,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ						
- เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	1	2.9600	16.7400	-	-	-
- อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล. (ตอกเสาเข็ม) สูง 3 ชั้น	1	11.1982	24.6868	-	-	-
- เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ)	1	81.7450	-	-	-	-
- เครื่องวัดลมเดือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และ เครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ	1	-	74.2188	35.7112	-	-
- ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็น เครื่องมือตรวจอากาศ ระบบวินด์ชีเยอร์ (LLWAS) ที่ทำ อากาศยานอุดรธานี	1	11.2500	30.0000	33.7500	-	-
- ปรับปรุงระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection)	1	7.6028	43.0822	-	-	-
- เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง และหอเรดาร์ 1 แห่ง ที่จังหวัด ชัยนาทและพิษณุโลก	1	134.5000	135.4910	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	295.4329	272.0695	280.4560	6.6700	1.9400	856.5684
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊สไข่ และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	295.4329	272.0695	280.4560	6.6700	1.9400	856.5684
ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากร์น้อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	295.4329	272.0695	280.4560	6.6700	1.9400	856.5684

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและพิษฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ **856,568,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย **856,568,400 บาท**

ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับทราบข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ เป็นประจำทุกวัน รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย และออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดลักษณะอากาศร้าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	295.4329	272.0695	280.4560	6.6700	1.9400	856.5684
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ	226.2345	147.1723	260.4560	-	0.3200	634.1828
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์	69.1984	124.8972	20.0000	6.6700	1.6200	222.3856

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	128450 (96995)	137090	137090	137090	137090
เชิงคุณภาพ : ชาวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย	ร้อยละ	75 (79.07)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 (273)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	90 (47.93)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,120.1420	856.5684	1,523.4159	1,286.6851	1,252.6619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,120.1420	856.5684	1,523.4159	1,286.6851	1,252.6619
- งบบุคลากร	ล้านบาท	281.5352	295.4329	312.7803	330.9302	350.1692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	301.2258	272.0695	862.2197	862.2197	862.2197
- งบลงทุน	ล้านบาท	527.4240	280.4560	324.2188	69.4612	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3370	6.6700	9.3632	9.3632	25.5622
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.9400	14.8339	14.7108	14.7108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้าวพายุกรรณอากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	856,568,400 บาท
1. งบบุคลากร	295,432,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	295,015,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	274,398,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	264,437,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,806,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	42,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,845,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งระดับ 8 และ 8 ว	2,016,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว	73,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษจ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่ง	2,176,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,616,500 บาท
(1) อัตราเต็ม	20,351,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	80,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว	184,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	417,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	417,500 บาท
(1) อัตราเต็ม	363,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	54,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	272,069,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	226,250,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	226,250,800 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	402,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,545,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	270,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	269,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	432,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,741,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,210,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	826,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	132,184,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,029,600 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	57,800 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	40,600 บาท

(15) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	12,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	509,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น	200,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุนิยมนิเทศวิทยานานาชาติ	380,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	120,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	4,013,700 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,423,200 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,754,100 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	64,156,500 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	743,800 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,818,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	45,818,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,036,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,596,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,462,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	723,400 บาท
3. งบลงทุน	280,456,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	280,456,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	269,257,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000,000 บาท
(1) เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ แบบ Solidstate 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	249,257,800 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 1 เครื่อง	2,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,700,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,960,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,740,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจลมชั้นบน 1 เครื่อง	11,200,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ	81,745,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,245,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	164,245,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,745,000 บาท	
(4) เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับ ต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,845,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	142,845,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,115,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,218,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,711,200 บาท	
(5) ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศ ระบบวินด์ชีเยอร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 ระบบ		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,750,000 บาท	
(6) ปรับปรุงระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection) 1 ระบบ		7,602,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,685,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,685,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,602,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	43,082,200 บาท	
(7) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง และหอเรดาร์ 1 แห่ง ที่จังหวัดชัยนาทและพิษณุโลก		134,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,991,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,991,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	134,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	135,491,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,198,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,198,200 บาท

(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล. (ตอกเสาเข็ม) สูง 3 ชั้น 1 อาคาร		11,198,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,885,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,885,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,198,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,686,800 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		6,670,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,670,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	4,850,000 บาท	
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น	360,000 บาท	
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1,400,000 บาท	
4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน	60,000 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		1,940,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยดรชนี้ความแห้งแล้งสำหรับประเทศไทย	1,620,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจัดทำแผนที่เวลาคลื่นสีนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดย Reverse เทคนิค เพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า	320,000 บาท	

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 979,418,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 953,683,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศ เป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนาจการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	979.4188	953.6830	1,805.1444	823.9979	807.3019
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	979.4188	953.6830	1,805.1444	823.9979	807.3019
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการด้านสถิติอย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนที่ใช้บริการด้านสถิติเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ	ร้อยละ	82	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	962.0653	915.2281	1,431.6521	803.1080	785.4245
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครบถ้วนทุกสาขา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสาขาข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ได้รับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานของภาครัฐ	ร้อยละ	20	40	60	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพสามารถบูรณาการและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงได้	ร้อยละ		80	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3535	38.4549	373.4923	20.8899	21.8774
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 953,683,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	477.5977	159.8001	35.1750	0.9597	280.1505	953.6830
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	477.5977	159.8001	35.1750	0.9597	280.1505	953.6830
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	462.5085	155.8599	35.1530	0.9597	59.4099	713.8910
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	15.0892	3.9402	0.0220	-	7.5158	26.5672
โครงการที่ 3 : โครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555	-	-	-	-	193.2578	193.2578
โครงการที่ 4 : โครงการสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556	-	-	-	-	8.0793	8.0793
โครงการที่ 5 : โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ	-	-	-	-	11.8877	11.8877

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	953,683,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	713,891,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล 2. จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3. ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึง อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4. เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	462.5085	155.8599	35.1530	0.9597	59.4099	713.8910
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	435.4678	152.0368	35.1530	0.9597	59.4099	683.0272
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	27.0407	3.8231	-	-	-	30.8638

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	23 (20)	23	28	20	23
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (64.43)	100	100	100	100

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	693.4992	713.8910	718.5766	755.7023	785.4245
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	693.4992	713.8910	718.5766	755.7023	785.4245
- งบบุคลากร	ล้านบาท	427.7098	462.5085	488.5648	516.0990	545.1963
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.1684	155.8599	171.0343	180.6258	181.2507
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.9045	35.1530	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6987	0.9597	0.9597	0.9597	0.9597
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.0178	59.4099	58.0178	58.0178	58.0178
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

26,567,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ2. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.0892	3.9402	0.0220	-	7.5158	26.5672
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	6.9461	1.2536	0.0220	-	7.5158	15.7375
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	8.1431	2.6866	-	-	-	10.8297

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตาม	ร้อยละ	25 (25)	20	20	20	15
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลสถิติทางกรายสาขา	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (65.14)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.3535	26.5672	19.9573	20.8899	21.8774
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3535	26.5672	19.9573	20.8899	21.8774
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.3815	15.0892	15.9703	16.9029	17.8904
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9720	3.9402	3.9870	3.9870	3.9870
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.5158	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

193,257,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

541,169,800 บาท

- เงินงบประมาณ

541,169,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	193.2578	193.2578
1. จัดทำโครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม	-	-	-	-	185.7703	185.7703
2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสามะโนธุรกิจและ	-	-	-	-	7.4875	7.4875

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสามะโนธุรกิจทางการค้าและ	ร้อยละ	35 (25)	45	20		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการผ่าน เกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90		
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (9)	12	12		
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (59.21)	100	100		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.0375	193.2578	123.9774	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.0375	193.2578	123.9774	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	217.0375	193.2578	123.9774	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

8,079,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การใช้ประโยชน์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักร เครื่องมือเพื่อการเกษตร และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น) เพื่อให้มีข้อมูลดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับการสำรวจข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบการเกษตรต่อไป

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัด

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

646,532,800 บาท

- เงินงบประมาณ

646,532,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.0793	8.0793
1. จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร	-	-	-	-	8.0793	8.0793

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนการเกษตร 1 เรื่อง	ร้อยละ	(-)	20	45	35	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน		(-)	100	100	100	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0793	589.0981	47.4057	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0793	589.0981	47.4057	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0793	589.0981	47.4057	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

11,887,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อบูรณาการข้อมูลระดับพื้นที่ย่อย เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยจัดทำรูปแบบการบูรณาการชุดข้อมูล และทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการผลิตและใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจในทุกกระดับ 3) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

375,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

375,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11.8877	11.8877
1. จัดเตรียมระบบข้อมูลสถิติ	-	-	-	-	11.8877	11.8877

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	จังหวัด	(-)	10	66		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	(-)	70	75		
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12		
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	(-)	100	100		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.8877	353.5350	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.8877	353.5350	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.8877	353.5350	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	713,891,000 บาท
1. งบบุคลากร	462,508,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	292,973,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	285,508,400 บาท
(1) อัตราเดิม	285,508,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,465,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,465,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	169,534,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	169,534,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	169,534,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	155,859,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,954,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,954,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,660,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	408,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(สปป.)	1,260,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,866,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,019,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,949,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,225,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,654,400 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	2,048,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	1,342,200 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสถานที่	3,276,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	116,300 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	6,816,200 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	77,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,434,600 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,905,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,905,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,786,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	290,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,266,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,762,800 บาท
3. งบลงทุน	35,153,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,153,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,153,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	216,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 40 แผ่นต่อหน้าที่ 2 เครื่อง	216,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,187,000 บาท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 13 คัน	10,049,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,750,000 บาท
(1) ระบบจัดการระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม(Mainframe) 1 ระบบ	21,850,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีสำหรับการอบรม 1 ระบบ	1,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	959,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	959,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	927,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	32,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	59,409,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	36,082,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,327,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสถิติระดับประเทศ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	26,567,200 บาท
1. งบบุคลากร	15,089,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,652,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,652,800 บาท
(1) อัตราเดิม	12,652,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,436,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,436,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,436,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,940,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,940,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,940,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	272,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	123,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	445,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,004,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	3,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	659,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	310,800 บาท
3. งบลงทุน	22,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30แผ่น 1 เครื่อง	22,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,515,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสถิติทางการเพื่อพัฒนาระบบสถิติของประเทศ	7,515,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555	193,257,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	193,257,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555	193,257,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

8,079,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,079,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

8,079,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ	11,887,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,887,700 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ	11,887,700 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	378,279,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	290,282,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

SIPA จะนำพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟต์แวร์โลก (Stage Thailand as a Global Player in Software Industry)

2. พันธกิจ

1. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์กร ด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน
2. มุ่งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และบริการด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. มุ่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเครือข่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. มุ่งประสานงานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
5. มุ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
6. มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาลำหรับซอฟต์แวร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.3384	295.7322	347.4262	351.3726	355.5162
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.2798	290.2829	342.4262	346.3726	350.5162
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000
1. สร้างศักยภาพการตลาดและการลงทุนของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรด้าน ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	1000	2,000	3,500	4,000	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.2798	290.2829	342.4262	346.3726	350.5162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 290,282,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	290.2829	-	290.2829
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	290.2829	-	290.2829
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	203.5000	-	203.5000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	86.7829	-	86.7829

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	290,282,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	203,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีบุคลากรซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาด มีบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	203.5000	-	203.5000
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	-	-	-	203.5000	-	203.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ที่ได้รับการ	คน	1,000 (1067)	2000	3,500	4,000	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะ	ราย	150 (160)	200	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการบริการไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.3384	208.9493	232.4262	236.3726	240.5162
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.2798	203.5000	227.4262	231.3726	235.5162
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	298.2798	203.5000	227.4262	231.3726	235.5162
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0586	5.4493	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด

86,782,900 บาท

กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อต่อเป้าหมายผู้ประกอบการในภาคธุรกิจมากกว่า 2 ล้านราย ที่ยังขาดการนำ IT ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งการสร้างตลาดภายในประเทศ และการคัดสรรหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ จะทำให้ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เติบโต ลดการนำเข้า ผลลัพธ์สำคัญจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้า ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าตลาดให้กับประเทศได้มากขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	86.7829	-	86.7829
1. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรม	-	-	-	86.7829	-	86.7829

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาทางธุรกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,800 (1,838)	1,800	2,500	3,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่		90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0000	86.7829	115.0000	115.0000	115.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	86.7829	115.0000	115.0000	115.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0000	86.7829	115.0000	115.0000	115.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ตั้งงบดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	203,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	203,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,783,200 บาท
1 เงินเดือน	67,783,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,783,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,716,800 บาท
1 ค่าใช้สอย	131,242,800 บาท
(1) ค่าเช่าสำนักงาน	2,242,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	129,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,449,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,449,300 บาท
เงินงบประมาณ	129,000,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,474,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	4,474,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม	86,782,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	86,782,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,782,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,782,900 บาท
1 ค่าใช้สอย	86,782,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,782,900 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	228,414,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. สร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	228.4140	148.9356	152.1258	155.5074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	228.4140	148.9356	152.1258	155.5074
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่ม มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโต อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบที่ช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย	ระบบ		3	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	คน		5	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้ที่ได้รับการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถดำเนินการได้ภายใน ปีงบประมาณ	เดือน		12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	228.4140	148.9356	152.1258	155.5074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 228,414,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	228.4140	-	228.4140
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	228.4140	-	228.4140
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	228.4140	-	228.4140

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	228,414,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	228,414,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ2.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน3.ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	228.4140	-	228.4140
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และให้บริการข้อมูล	-	-	-	158.0660	-	158.0660
2. พัฒนาคความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทาง	-	-	-	70.3480	-	70.3480

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	(-)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคง	ระบบ	(-)	3	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	คน	(-)	5	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	228.4140	148.9356	152.1258	155.5074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	228.4140	148.9356	152.1258	155.5074
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	228.4140	148.9356	152.1258	155.5074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	228,414,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	228,414,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	228,414,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,444,000 บาท
1 เงินเดือน	48,444,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,444,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,166,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	90,246,000 บาท
(1) ค่าเช่าสำนักงาน	10,324,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	79,921,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,920,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	120,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	84,804,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	33,960,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบ National Root CA 1 ระบบ	50,844,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	579,313,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมนานาประเทศ

2. พันธกิจ

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3. ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	579.3135	1,208.8854	1,213.8006	1,217.7908
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	579.3135	1,208.8854	1,213.8006	1,217.7908
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุรณการระบบริัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ เครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานในระดับ จังหวัดและอำเภอ	หน่วยงาน		112	123	136	149
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอย่าง มั่นคงปลอดภัยและต่อเนื่อง	หน่วย		2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงาน ภาครัฐที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ		15	15	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	579.3135	1,208.8854	1,213.8006	1,217.7908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

579,313,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	579.3135	-	579.3135
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	579.3135	-	579.3135
ผลผลิตที่ 1 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ	-	-	-	579.3135	-	579.3135

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 579,313,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ 579,313,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	579.3135	-	579.3135
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาล	-	-	-	579.3135	-	579.3135

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่บูรณาการ ไปสู่หน่วยงานในระดับจังหวัดและอำเภอ	หน่วยงาน	(-)	112	123	136	149
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่า	เปอร์เซ็นต์	(-)	99	99	99	99
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	579.3135	1,208.8854	1,213.8006	1,217.7908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	579.3135	1,208.8854	1,213.8006	1,217.7908
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	579.3135	1,208.8854	1,213.8006	1,217.7908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ	579,313,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	579,313,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	579,313,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,019,800 บาท
1 เงินเดือน	83,019,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,019,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	314,066,600 บาท
1 ค่าใช้สอย	306,971,500 บาท
(1) ค่าเช่าสำนักงาน	11,234,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	295,736,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	7,095,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,504,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	540,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	159,000,000 บาท
(1) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 1 ชุด	54,000,000 บาท
(2) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ ภาครัฐ (Government Monitoring) 1 ชุด	30,000,000 บาท
(3) ชุดระบบสนับสนุนการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 1 ชุด	21,000,000 บาท
(4) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Computing) 1 ชุด	54,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	23,227,100 บาท
(1) งานปรับปรุงห้อง Data Center เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Computing)	23,227,100 บาท

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	2,010,448,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,850,933,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,874.0679	4,733.2332	6,468.3312	5,570.2298	6,044.3899
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,010.4489	1,850.9336	2,074.3262	2,173.9248	1,918.0849
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,863.6190	2,882.2996	4,394.0050	3,396.3050	4,126.3050
1. การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายตามข้อตกลงกับ ASEAN (สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ : Energy Intensity)	ktoe / พันล้านบาท		15.36	15.27	15.14	14.98
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity)	อัตราส่วน		0.92/1	0.87/1	0.81/1	0.77/1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.3295	160.5585	252.8793	254.9352	242.9292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	564.8605	679.5278	2,266.7050	919.7050	1,965.7050
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	564.8605	679.5278	2,266.7050	919.7050	1,965.7050
2. ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ	บาร์เรล/วัน	240,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ไม่น้อยกว่า	MW		3,360	3,481	3,667	3,900
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ (2P) ไม่น้อยกว่า	ล้านล้านลบ.ฟุต (tcf)		26	25	24	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.6217	372.1787	376.3213	368.9291	317.1209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีการใช้พลังงานทดแทนในวงกว้าง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการผลิตพลังงานไม่น้อยกว่า	KTOE		10,340	11,270	12,454	13,910
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย	ร้อยละ		13.40	14.20	15.20	16.20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,050.6888	957.4557	1,120.6232	1,222.2117	1,027.6082
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	318.7585	1,222.7718	1,147.3000	1,496.6000	1,180.6000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	318.7585	1,222.7718	1,147.3000	1,496.6000	1,180.6000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. ราคาพลังงานเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันที่จำหน่ายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	98	98	98	98
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	ร้อยละ		100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการราคาพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.8089	360.7407	324.5024	327.8488	330.4266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	1,850,933,600	บาท
ส่วนราชการ	1,831,353,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	453,654,200	บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	191,629,700	บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน	249,512,600	บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	844,909,000	บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	91,647,800	บาท
องค์การมหาชน	19,580,300	บาท
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	19,580,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	63.8163	16.8390	7.4605	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.2708	19.2708	19.2708	18.1044	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	24.9770	2.9370	2.9370	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	280.5205	238.9776	134.4964	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.6514	0.6514	0.6514	-	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	2.6847	-	-	-	-
รวม	391.9207	278.6758	164.8161	18.1044	-

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	522,832,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	453,654,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ ด้วยการชี้แนะและบริหารจัดการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัดและชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ ที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
4. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะด้านพลังงานของประเทศ
5. สนับสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล
6. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงพลังงาน ให้สามารถรองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
7. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของกระทรวงพลังงาน ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	522.8324	453.6542	415.9554	412.5075	412.7207
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.8324	453.6542	415.9554	412.5075	412.7207
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แผนชุมชนที่มีการบูรณา การด้านพลังงาน	ชุมชน	687	675	525	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชุมชนมีการประหยัดการ ใช้พลังงานไม่น้อยกว่า	TOE	11.42	11.24	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อำนาจการในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเข้าใจ และพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.0390	273.1052	284.8569	285.6872	286.2792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายที่เสนอแนะเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บันทึกข้อตกลง / ทูรกรรม ด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้ อย่างน้อย	ฉบับ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมการสร้างควม เข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่ได้รับการ กำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล พลังงาน	ระบบ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	750	540	540	540	540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระบบการบริหารจัดการ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานปฏิบัติงานได้ สำเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.7934	180.5490	131.0985	126.8203	126.4415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 453,654,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	3	13.1256	13.6128	7.1422	-	-
2. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	4	50.6907	3.2262	0.3183	-	-
รวม	7	63.8163	16.8390	7.4605	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 62,841,900 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 974,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	6.4706	6.4706	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	5.6806	5.6806	5.6806	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ใหม่)	1	0.9744	1.4616	1.4616	-	-
2. ผลผลิต: บริหารจัดการแผนพลังงาน						
- ค่าเช่าสำนักงาน	1	47.1011	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	2.9079	2.9079	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	0.3634	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	0.3183	0.3183	0.3183	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.9383	230.0415	10.9544	-	34.7200	453.6542
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	177.9383	230.0415	10.9544	-	34.7200	453.6542
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	116.7181	148.5287	7.8584	-	-	273.1052
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	61.2202	81.5128	3.0960	-	34.7200	180.5490

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 453,654,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 273,105,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงาน และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม
กับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.7181	148.5287	7.8584	-	-	273.1052
1. ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานอย่าง	-	90.0000	-	-	-	90.0000
2. บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค	116.7181	58.5287	7.8584	-	-	183.1052

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	687 (687)	675	525	600	600
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีการประหยัดการใช้พลังงานไม่	TOE	11.42 (-)	11.24	14	14	14
เชิงปริมาณ : อำนวยความสะดวกในการทบทวนปรับปรุง มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.0390	273.1052	284.8569	285.6872	286.2792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.0390	273.1052	284.8569	285.6872	286.2792
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.9307	116.7181	123.6099	130.9108	138.6450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.0568	148.5287	161.2470	154.7764	147.6342
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0515	7.8584	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

180,549,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	61.2202	81.5128	3.0960	-	34.7200	180.5490
1. อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	37.2381	63.1215	-	-	-	100.3596
2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	12.0983	2.4789	-	-	9.0000	23.5772
3. ประชาสัมพันธ์พลังงาน	2.0891	0.6785	-	-	6.6200	9.3876
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4.4432	13.3730	3.0960	-	-	20.9122
5. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	3.3768	0.4989	-	-	19.1000	22.9757
6. พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	1.9747	1.3620	-	-	-	3.3367

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการ	เรื่อง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง / โครงการด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้น้อย	ฉบับ	3 (4)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการสร้างความเข้าใจใน	กิจกรรม	5 (6)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	75 (75)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด	ราย	750 (472)	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่	เดือน	12 (12)	12	12	12	12

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.7934	180.5490	131.0985	126.8203	126.4415
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.7934	180.5490	131.0985	126.8203	126.4415
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.7184	61.2202	64.7399	68.3696	72.3291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.8400	81.5128	35.3586	32.4507	31.1124
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5847	3.0960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6176	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.0327	34.7200	31.0000	26.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	273,105,200 บาท
1. งบบุคลากร	116,718,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,153,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,153,600 บาท
(1) อัตราเดิม	111,153,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,564,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,564,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,564,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	148,528,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,364,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	132,239,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,440,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	235,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	198,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,013,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	344,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,880,000 บาท
(10) เงินสมทบประกันสังคม	77,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล	90,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 34 คัน	6,470,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,610,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	33,610,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,470,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,470,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,470,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 29 คัน	5,680,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	28,777,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,777,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,055,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,680,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,680,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,680,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,680,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ใหม่) 7 คัน		974,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,897,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,897,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	974,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,461,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,461,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,164,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,034,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		112,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		300,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		817,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		900,000 บาท
3. งบลงทุน		7,858,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,858,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,858,400 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		7,858,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,858,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงสำนักงาน 17 แห่ง		7,858,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	180,549,000 บาท
1. งบบุคลากร	61,220,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,536,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,938,500 บาท
(1) อัตราเดิม	49,938,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,597,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,597,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,683,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,683,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,683,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,512,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,766,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,075,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	102,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	763,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,233,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,810,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	338,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	15,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	1,032,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	1,330,000 บาท
(13) เงินสมทบประกันสังคม	82,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	931,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	809,000 บาท
(18) วัสดุศิลปะฯ	10,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน	47,101,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,622,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	103,622,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,547,100 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,974,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,101,100 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน		2,907,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,472,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,472,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,656,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,907,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,907,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		363,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	827,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	827,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	363,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	363,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		318,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,521,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,521,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	247,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	318,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	318,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	318,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	318,300 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,746,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,046,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		30,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		257,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		996,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,415,000 บาท
3. งบลงทุน		3,096,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,096,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,096,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,096,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,096,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)		

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 6 เครื่อง	186,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.3) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 8 ชุด	1,360,000 บาท
(1.4) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 2 ตู้	760,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 เครื่อง	510,000 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) พร้อมระบบ CD-ROM ชุดติดตั้ง 8 ชุด	160,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	34,720,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการกระทรวงสมรรถนะสูง	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจำลองสถานการณ์เพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานระดับประเทศ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,620,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาความสัมพันธ์ชุมชนและการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ต่อการพัฒนาพลังงาน	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบและหรืออาชีวศึกษา	1,000,000 บาท
9) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ	3,100,000 บาท

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	211,828,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	191,629,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา ผลิตและบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ปิโตรเลียม) แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.8283	191.6297	245.2228	242.1088	190.6794
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.8283	191.6297	245.2228	242.1088	190.6794
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (Loss Time Injury Frequency, LTIF) ไม่เกิน	ครั้ง/1 ล้าน ชั่วโมงการทำงาน		0.55	0.55	0.55	0.55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วไม่น้อยกว่า	ล้านบารเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า	สัญญา	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการปิโตรเลียมเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ราย	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ดำเนินการในพื้นที่ในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	พื้นที่	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.8283	191.6297	245.2228	242.1088	190.6794
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 191,629,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	2	19.2708	19.2708	19.2708	18.1044	-
รวม	2	19.2708	19.2708	19.2708	18.1044	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,270,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.1664	1.1664	1.1664	-	-
- ค่าเช่าสำนักงาน	1	18.1044	18.1044	18.1044	18.1044	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.3482	76.4118	6.7669	-	30.1028	191.6297
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	78.3482	76.4118	6.7669	-	30.1028	191.6297
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	78.3482	76.4118	6.7669	-	30.1028	191.6297

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 191,629,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 191,629,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.3482	76.4118	6.7669	-	30.1028	191.6297
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	44.8677	25.2226	4.0619	-	20.3740	94.5262
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	33.4805	51.1892	2.7050	-	9.7288	97.1035

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่	แปลงสำรวจ	75 (84)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการ	ล้านบาท	43,000 (65,435)	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (87.05)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	2.94 (2.70)	2.94	2.94	2.94	2.94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.8283	191.6297	245.2228	242.1088	190.6794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.8283	191.6297	245.2228	242.1088	190.6794
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.0827	78.3482	83.7244	88.4202	89.7714
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.2168	76.4118	112.1836	111.3738	76.5932
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9340	6.7669	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.5948	30.1028	49.3148	42.3148	24.3148
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	191,629,700 บาท
1. งบบุคลากร	78,348,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,729,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,912,100 บาท
(1) อัตราเดิม	61,717,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,481,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,487,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	225,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,817,300 บาท
(1) อัตราเดิม	4,783,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ -4 อัตรา	30,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,618,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,618,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -14 อัตรา	4,618,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,411,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,807,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	51,536,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	966,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	132,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,466,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,650,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,175,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,335,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	169,300 บาท
(13) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	51,800 บาท
(15) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม(อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	66,200 บาท
(16) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	318,100 บาท
(17) ค่าประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ชร.	4,300 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,275,000 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		580,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		85,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		79,900 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		95,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,832,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,832,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงาน		18,104,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,814,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,814,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,404,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,991,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,104,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,104,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,104,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,104,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,604,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,497,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		26,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		982,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		50,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,048,000 บาท
3. งบลงทุน		6,766,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,766,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,766,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		45,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) โต๊ะศึกษาข้อมูลแท่งตัวอย่างหิน		36,000 บาท
(1.2) รถเข็น Model 801 XL (ที่จับเข็นพับเก็บไม่ได้) 1 คัน		9,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,596,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,936,800 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 224 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา (Notebook) ประมวลผลระดับสูง 15 เครื่อง	441,800 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 2 เครื่อง	228,000 บาท
(1.3)	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไปแบบที่ 2 1 เครื่อง	4,300 บาท
(1.4)	ต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม Anti Virus 100 ลิขสิทธิ์	95,000 บาท
(1.5)	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA 41 เครื่อง	116,800 บาท
(1.6)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 3 เครื่อง	1,710,000 บาท
(1.7)	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 30 เครื่อง	798,000 บาท
(1.8)	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 11 เครื่อง	323,900 บาท
(1.9)	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Injet) 1 เครื่อง	6,200 บาท
(1.10)	ต่อลิขสิทธิ์ระบบสืบค้นแบบข้อมูลธรณีฟิสิกส์	58,900 บาท
(1.11)	อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา(External harddisk) 1 เครื่อง	5,700 บาท
(1.12)	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 6 ชุด	57,000 บาท
(1.13)	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 2 ชุด	38,000 บาท
(1.14)	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อม แผ่น CD-ROM 10 ชุด	36,100 บาท
(1.15)	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	17,100 บาท
(2)	จัดหาระบบสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติม Data Center (40KVA)	1,425,000 บาท
(3)	จัดหา Disk Storage เพิ่มเติมสำหรับงาน input ข้อมูล Seismic	1,235,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	125,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,100 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	กล้องดิจิทัล SLR แบบถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ขนาดไม่ต่ำกว่า 12.3 ล้าน พิกเซล พร้อมอุปกรณ์เสริม	125,100 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	30,102,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพระบบข้อมูลปิโตรเลียม เพื่อพัฒนาเป็น ระบบบริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมอัตโนมัติ	5,550,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อศึกษาและประเมิน โอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อจัดทำข้อเสนอทำที่และ ข้อเสนอสนับสนุนสำหรับการเจรจาระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล	2,074,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	814,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมและปรับปรุงข้อมูลปิโตรเลียม	2,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม	6,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	10,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานกำกับดูแลการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทย (Thailand Decommissioning Work Instruction and Action Plan)	2,414,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	284,056,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	249,512,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย มีคุณภาพ และมั่นคง

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน
3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. พัฒนานวัตกรรมในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.0566	249.5126	210.7166	211.5530	212.1393
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.0566	249.5126	210.7166	211.5530	212.1393
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้า การสำรอง ด้านคุณภาพและความปลอดภัย	ราย	81,523	83,023	87,174	91,532	96,109
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.0566	249.5126	210.7166	211.5530	212.1393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 249,512,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	3	24.9770	2.9370	2.9370	-	-
รวม	3	24.9770	2.9370	2.9370	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 24,977,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน						
- ค่าเช่ารถ 12 คัน	1	2.9370	2.9370	2.9370	-	-
- ค่าเช่ารถ 1 คัน	1	0.1680	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงาน	1	21.8720	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.3951	109.6229	35.4946	-	8.0000	249.5126
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	96.3951	109.6229	35.4946	-	8.0000	249.5126
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแลธุรกิจพลังงาน	96.3951	109.6229	35.4946	-	8.0000	249.5126

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 249,512,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 249,512,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	96.3951	109.6229	35.4946	-	8.0000	249.5126
1. กำกับการค้าและการสำรอง	11.9832	2.5898	-	-	-	14.5730
2. กำกับคุณภาพ	17.9044	11.1095	34.6610	-	-	63.6749
3. กำกับความปลอดภัย	41.2951	45.8955	-	-	8.0000	95.1906
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	25.2124	50.0281	0.8336	-	-	76.0741

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ	ราย	81,523 (83,969)	83,023	87,174	91,532	96,109
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตาม	ร้อยละ	0 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.0566	249.5126	210.7166	211.5530	212.1393
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.0566	249.5126	210.7166	211.5530	212.1393
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.3512	96.3951	101.9012	107.7266	111.2378
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.3710	109.6229	103.8154	103.8264	100.9015
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.6744	35.4946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6600	8.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	249,512,600 บาท
1. งบบุคลากร	96,395,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,492,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,278,400 บาท
(1) อัตราเดิม	73,278,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,214,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	9,214,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,902,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,902,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,902,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	109,622,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,471,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	80,494,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	172,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	114,500 บาท
(4) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	382,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	706,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,345,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	452,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	766,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	154,800 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	94,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	70,000 บาท
(13) เงินสมทบประกันสังคม	525,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,645,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	700,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	250,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ ติดตามตรวจสอบการลักลอบส่งออก LPG ไปประเทศเพื่อนบ้าน	500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน	1,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	511,300 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมภาคสนามของการทดสอบความปลอดภัยของถัง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสถานีประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง	425,600 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการสำรองพลังงานทดแทน		50,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน		1,789,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,314,600 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว		82,300 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		51,700 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		135,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		98,900 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,402,100 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		254,000 บาท
(30) วัสดุอื่น ๆ		232,200 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์		1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ 12 คัน		2,937,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,685,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,685,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,937,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ 1 คัน		168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	817,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	817,600 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	313,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงาน		21,872,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,148,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,148,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,404,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,151,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,405,900 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	96,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	75,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,573,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	999,600 บาท
3. งบลงทุน	35,494,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,494,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,399,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	833,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 25 เครื่อง	665,000 บาท
(1.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 25 ชุด	90,200 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 25 เครื่อง	78,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	30,566,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,070,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาจุดวับไฟแบบอัตโนมัติของน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.2) เครื่องหาปริมาณยางเหนียว 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.3) ตัวตรวจวัด ชนิด RID 1 เครื่อง	450,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำมันเบนซินภาคสนาม 3 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ ประจำส่วนกลาง (mobile lab) 1 ชุด	7,385,000 บาท
(4) หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ ประจำส่วนภูมิภาค (mobile lab) 1 ชุด	6,225,000 บาท
(5) เครื่องหาค่าความหนืด ณ อุณหภูมิต่ำของน้ำมันหล่อลื่น 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(6) เครื่องหาจุดวับไฟของน้ำมันหล่อลื่น 1 เครื่อง	1,386,000 บาท
(7) เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ 4 เครื่อง	7,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,095,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,095,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,095,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 1 แห่ง	4,095,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาหาแนวทางการลงทุนเพื่อจัดสร้างท่อขนส่งน้ำมัน	8,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	896,979,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	844,909,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,780.5983	2,747.2086	4,502.6506	3,607.7647	4,130.5632
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	896.9793	844.9090	1,088.6456	1,191.4597	984.2582
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	883.6190	1,902.2996	3,414.0050	2,416.3050	3,146.3050
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	883.6190	1,902.2996	3,414.0050	2,416.3050	3,146.3050
1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตและใช้พลังงานทดแทน	KTOE	22.0954	22.3621	22.3950	22.5130	22.6310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	724.6498	684.3505	835.7663	936.5245	741.3290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	318.7585	1,222.7718	1,147.3000	1,496.6000	1,180.6000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	318.7585	1,222.7718	1,147.3000	1,496.6000	1,180.6000
2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ลดการใช้พลังงาน	KTOE	4.7000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.3295	160.5585	252.8793	254.9352	242.9292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	564.8605	679.5278	2,266.7050	919.7050	1,965.7050
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	564.8605	679.5278	2,266.7050	919.7050	1,965.7050

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

844,909,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	9	49.0122	61.5334	8.6000	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลอง ทุ่งเพล	2	-	39.5886	15.9552	-	-
3. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	3	-	40.6161	55.9344	-	-
4. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำ น่านตอนบน	3	66.2621	-	-	-	-
5. โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็ก	5	131.9055	30.6710	4.0894	-	-
6. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วย แม่อุสุ	3	33.3407	66.5685	49.9174	-	-
รวม	25	280.5205	238.9776	134.4964	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 262,142,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 18,378,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: พลังงานทดแทนที่ผลิตได้						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.7524	0.7524	-	-	-
- ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณ ห้วยเขื่อนชลประทาน	1	7.5511	-	-	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากใน อุทยานแห่งชาติ (ในเขตภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติ ทองผาภูมิ)	1	6.9947	-	-	-	-

- ค่าซ่อมปรับปรุงการรั่วซึมฐานยื่นเขื่อนฝั่งซ้าย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	1	21.4700	-	-	-	-
- ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง	1	1.2750	7.2250	-	-	-
- ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	1	1.2750	7.2250	-	-	-
- ค่าปรับปรุงกำแพงป้องกันการบินบริเวณห่อ Headrace โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	5.4000	22.0000	8.6000	-	-
- ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำลาดเขาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ	1	2.7000	15.3000	-	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ (ในเขตภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)	1	1.5940	9.0310	-	-	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล						
- ค่าก่อสร้างเขื่อนทุ่งพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1)	1	-	34.0499	15.9552	-	-
- ค่าก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2)	1	-	5.5387	-	-	-
3. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน						
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1	-	6.2231	-	-	-
- ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	-	-	25.9403	-	-
- ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคาร โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ	1	-	34.3930	29.9941	-	-
4. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน						
- ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	1	17.5899	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ	1	1.8223	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV	1	46.8499	-	-	-	-
5. โครงการ: โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก						
- เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา)	1	93.3000	-	-	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่สะงา)	1	28.7070	-	-	-	-
- เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน)	1	2.7000	13.5000	1.8000	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่สะงา)	1	3.7642	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน)	1	3.4343	17.1710	2.2894	-	-
6. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ						
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1	-	2.8467	5.8186	-	-
- ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	33.3407	25.0458	8.3486	-	-
- ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ	1	-	38.6760	35.7502	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	249.5027	113.3806	416.2007	1.4250	64.4000	844.9090
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	249.5027	113.3806	416.2007	1.4250	64.4000	844.9090
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	75.2768	27.6121	3.7246	1.0450	52.9000	160.5585
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	174.2259	64.5985	163.9018	0.3800	11.5000	414.6062
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	2.9812	-	-	-	2.9812
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้า พลังน้ำแม่กะโน	-	1.2625	-	-	-	1.2625
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	4.6883	66.2621	-	-	70.9504
โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับ หมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	-	5.4320	16.2360	-	-	21.6680
โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิต ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	-	4.2640	131.9055	-	-	136.1695
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้า พลังน้ำห้วยแม่อุสุ	-	2.5420	34.1707	-	-	36.7127

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	844,909,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	160,558,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาวะของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.2768	27.6121	3.7246	1.0450	52.9000	160.5585
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	31.1646	2.5371	0.1890	-	25.0000	58.8907
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ	23.1973	16.7685	-	-	19.0000	58.9658
3. อำนวยความสะดวกการอนุรักษ์พลังงาน	20.9149	8.3065	3.5356	1.0450	8.9000	42.7020

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร	แห่ง	185 (-)	115	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด	คน	2,600 (2,601)	12060	21,554	21,540	21,540
เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไป	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่าน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	737.1900	840.0863	2,519.5843	1,174.6402	2,208.6342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.3295	160.5585	252.8793	254.9352	242.9292
- งบบุคลากร	ล้านบาท	73.6320	75.2768	78.8768	83.0662	87.4951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6950	27.6121	41.1936	41.1936	41.1936
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.1345	3.7246	6.2639	6.3304	3.5955
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.8230	52.9000	125.5000	123.3000	109.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	564.8605	679.5278	2,266.7050	919.7050	1,965.7050
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	564.8605	679.5278	2,266.7050	919.7050	1,965.7050

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

414,606,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทน หรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่าง
เพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	174.2259	64.5985	163.9018	0.3800	11.5000	414.6062
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	28.9009	4.0689	18.6898	0.3800	9.0000	61.0396
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	94.5314	32.9987	128.5290	-	-	256.0591
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน	16.1830	19.5154	16.2960	-	-	51.9944
4. อำนวยความสะดวกด้านพลังงานทดแทน	34.6106	8.0155	0.3870	-	2.5000	45.5131

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	21.0463 (21.3836)	21.2680	21.2680	21.2680	21.2680
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์	KTOE	0.9827 (0.7353)	1.0570	1.1080	1.2260	1.3440
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0364 (0.0958)	0.0071	0.0190	0.0190	0.0190
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	848.4564	1,637.3780	1,797.6026	2,227.7789	1,921.9290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	529.6979	414.6062	650.3026	731.1789	741.3290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	166.4563	174.2259	181.4605	190.3953	200.0435
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.4385	64.5985	98.9826	97.9826	97.9826
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.3581	163.9018	185.3795	250.5210	264.1729
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.4450	11.5000	184.1000	191.9000	178.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	318.7585	1,222.7718	1,147.3000	1,496.6000	1,180.6000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	318.7585	1,222.7718	1,147.3000	1,496.6000	1,180.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

2,981,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (ปี 2532 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,836,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,836,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	96.78 (94.55)	97.10	98.60	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,751.2663	2.9812	42.7393	39.6132	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,751.2663	2.9812	42.7393	39.6132	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.5584	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0512	2.9812	3.4894	3.4894	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,702.6567	-	39.2499	36.1238	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

1,262,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 890 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 2.041 ล้านหน่วย เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศและลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยปู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2545 ถึง ปี 2557)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

252,631,700 บาท

- เงินงบประมาณ 252,631,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2625	-	-	-	1.2625
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	-	1.2625	-	-	-	1.2625

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	53.74 (46.20)	54.59	72.93	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.9379	1.2625	42.5905	62.8408	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.9379	1.2625	42.5905	62.8408	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.6242	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0421	1.2625	1.9744	2.4744	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.2716	-	40.6161	60.3664	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

70,950,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 8,200 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 54.62 ล้านหน่วย ป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วโดยก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำน่าน จำนวน 2 แห่ง เพื่อยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในเขตอำเภอเวียงสา และอำเภอเมือง จังหวัดน่านซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 41,720 ไร่ ให้สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้เต็มความสามารถ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเวียงสาและอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2558)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,435,270,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,435,270,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.6883	66.2621	-	-	70.9504
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	4.6883	66.2621	-	-	70.9504

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	95.28 (91.30)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,364.3201	70.9504	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,364.3201	70.9504	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.6242	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0738	4.6883	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,342.6221	66.2621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) 21,668,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานน้ำให้กับราษฎรในชนบทห่างไกล เพื่อเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลผลิต รายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบทให้สูงขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือของประเทศไทย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,191,000 บาท

- เงินงบประมาณ 105,191,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.4320	16.2360	-	-	21.6680
1. ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน	-	5.4320	16.2360	-	-	21.6680

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	0.0300 (-)	0.0030			
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.5230	21.6680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.5230	21.6680	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6698	5.4320	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.8532	16.2360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 136,169,500 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน จังหวัดชัยภูมิ

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยภูมิ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 343,062,900 บาท

- เงินงบประมาณ 343,062,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2640	131.9055	-	-	136.1695
1. ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	-	4.2640	131.9055	-	-	136.1695

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	31.66 (27.74)	78.05	88.40	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.4884	136.1695	30.9234	40.1370	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.4884	136.1695	30.9234	40.1370	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0524	4.2640	2.2970	2.2970	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.4360	131.9055	28.6264	37.8400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ 36,712,700 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 730 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยบ่อน้ำเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ และลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,503,900 บาท

- เงินงบประมาณ 232,503,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5420	34.1707	-	-	36.7127
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	-	2.5420	34.1707	-	-	36.7127

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	27.41 (5.98)	43.24	73.01	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.0365	36.7127	69.2105	62.7546	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.0365	36.7127	69.2105	62.7546	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5771	2.5420	2.6420	2.6420	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4594	34.1707	66.5685	60.1126	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน	160,558,500 บาท
1. งบบุคลากร	75,276,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,864,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,690,300 บาท
(1) อัตราเดิม 171 อัตรา	49,062,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,024,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,158,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	444,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,173,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 40 อัตรา	7,604,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	456,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	29,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	83,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,412,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,412,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,881,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	531,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,612,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,127,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,127,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	155,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	85,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	95,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,207,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	252,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	238,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	45,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,004,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	173,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	520,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	76,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา	1,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,285,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	410,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	114,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,484,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,484,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,670,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,700,000 บาท
3. งบลงทุน	3,724,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,724,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,724,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	189,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	189,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	162,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	27,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,535,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,395,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก แบบ A3 (Inkjet Printer) 2 เครื่อง	28,500 บาท
(1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำอาคาร (L3 Switch) 2 เครื่อง	950,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 46 เครื่อง	340,900 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	532,000 บาท
(1.5) หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 8 หน่วย	190,000 บาท
(1.6) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 10 เครื่อง	189,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว - ดำ ขนาด A3 2 เครื่อง	114,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 2 เครื่อง	41,800 บาท
(1.9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 3 เครื่อง	9,400 บาท
(2) อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณ (Main Switch) 1 เครื่อง	1,140,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,045,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,045,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council)	970,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	33,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิโนรูปของ AIT	5,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	52,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	6,000,000 บาท
2) โครงการตรวจสอบและออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ	2,500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	2,750,000 บาท
6) โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน	2,000,000 บาท
7) โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม	2,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาคลังข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1,900,000 บาท
9) โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	2,750,000 บาท
10) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม	3,000,000 บาท
11) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
12) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
13) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	3,400,000 บาท
14) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก	3,400,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 15) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3,400,000 บาท |
| 16) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ | 3,400,000 บาท |
| 17) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้ | 3,400,000 บาท |
| 18) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก | 3,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	414,606,200 บาท
1. งบบุคลากร	174,225,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,338,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,548,500 บาท
(1) อัตราเดิม 259 อัตรา	74,893,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,602,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,133,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	810,800 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ	108,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,789,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 167 อัตรา	34,094,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,045,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	242,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	83,100 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ(ค่าจ้างประจำ)	324,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,887,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,887,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,437,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,450,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	64,598,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,528,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	58,776,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	512,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	804,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	278,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	629,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,367,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,267,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,396,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,841,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	344,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,928,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	633,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	2,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,500,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,264,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,212,300 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	680,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,570,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	240,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	136,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	326,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	752,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,323,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,323,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	818,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	752,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	752,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,069,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,492,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	501,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,076,200 บาท
3. งบลงทุน	163,901,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,901,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	603,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	486,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 2 เครื่อง	54,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	63,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		63,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง		63,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		163,298,800 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ		7,551,100 บาท
(1) ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทาน งบประมาณทั้งสิ้น	12,551,100 บาท	7,551,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,551,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,551,100 บาท	
3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		11,138,700 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		- บาท
รวม 2 รายการ		
(1.1) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง		1,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,275,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,225,000 บาท	
(1.2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หลวง อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่		1,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,275,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,225,000 บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ (ในเขตภาคเหนือและอุทยาน แห่งชาติทองผาภูมิ) 5 แห่ง		6,994,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,994,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,994,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,994,700 บาท
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ (ในเขตภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) 5 แห่ง	1,594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,625,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,625,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,594,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,031,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	77,605,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,035,600 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 861 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ	10,800,000 บาท
(1.2) ค่าบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 775 แห่ง	5,660,000 บาท
(1.3) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ	900,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 42 แห่ง	6,570,000 บาท
(1.5) ค่าจ้างดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาไฟฟ้าพลังงานลม	855,000 บาท
(1.6) ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม	900,000 บาท
(1.7) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	2,592,000 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	2,520,000 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (เครื่องที่ 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม อ.อุ้มผาง จ.ตาก	1,795,500 บาท
(1.10) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	2,583,000 บาท
(1.11) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่สรวยน้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	1,125,000 บาท
(1.12) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่กลองน้อย อ.อุ้มผาง จ.ตาก	855,000 บาท

(1.13) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่กลองใหญ่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก	897,300 บาท
(1.14) ค่าซ่อมแซมถนนทางไป Intake Structure โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี	3,600,000 บาท
(1.15) ค่าซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม้อ.อุ้มผาง จ.ตาก	4,500,000 บาท
(1.16) ค่าซ่อมแซมงานตัวฝาย รางระบายน้ำล้น (Forebay) และการพังทลายของดิน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง	1,882,800 บาท
(2) ค่าซ่อมปรับปรุงการรั่วซึมฐานยันเขื่อนฝั้งซ้าย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	21,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,970,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	26,970,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,470,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงกำแพงป้องกันการพิบัติ บริเวณท่อ Headrace โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,600,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำลาดเขาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ	2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	67,003,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,003,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(1.1) ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง	14,000,000 บาท

(1.2) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 7 แห่ง	11,025,000 บาท
(1.3) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 7 แห่ง	7,875,000 บาท
(1.4) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.5) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 8 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จ.หนองคาย) 6 ห้อง	360,000 บาท
(1.7) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จ.ขอนแก่น) 6 ห้อง	360,000 บาท
(1.8) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จ.อุบลราชธานี) 6 ห้อง	360,000 บาท
(1.9) ค่าจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 6 แห่ง	4,523,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	380,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรม Photovoltaic Power System Program ของทบวงพลังงานโลก (IEA-PVPS)	380,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,500,000 บาท
1) โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์	2,000,000 บาท
2) โครงการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์	2,000,000 บาท
3) โครงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชนใน อปท.	3,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาการจัดทำศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	2,500,000 บาท
5) โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสำหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	2,981,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,981,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,761,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,761,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	237,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	259,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	39,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,005,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	220,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังงานแม่กะโน	1,262,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,262,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,238,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,238,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	135,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	70,950,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,688,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,573,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,573,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,330,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	378,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	67,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,386,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	75,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	115,000 บาท
2. งบลงทุน	66,262,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,262,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,262,100 บาท
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	1,822,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเชื่อม อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ	1,822,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,659,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	41,659,500 บาท
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	34,008,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,829,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,822,300 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	64,439,800 บาท
(1) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	17,589,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,350,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	169,350,100 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,760,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,589,900 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV	46,849,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,659,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	65,659,900 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	18,810,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,849,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	21,668,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,432,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,414,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,414,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,550,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	435,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,158,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,062,500 บาท
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	186,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,000 บาท
2. งบลงทุน	16,236,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,236,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,620,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,620,000 บาท
(1) เครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	4,620,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,616,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,616,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,616,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง	11,616,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	136,169,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,264,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,234,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,234,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,300,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,574,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
2. งบลงทุน	131,905,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,905,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	96,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	96,000,000 บาท
(1) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา)	93,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	118,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	93,300,000 บาท
(2) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)	2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,905,500 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	3,764,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	-
รวม 1 รายการ	-

(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่สะงา)		3,764,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,837,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,837,200 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	4,073,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,764,200 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		32,141,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม		
ส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่สะงา)		28,707,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,100,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	56,393,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,707,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้า		
พลังน้ำห้วยประทาว)		3,434,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,894,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,894,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,434,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,171,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,289,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	36,712,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,542,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,518,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,518,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	760,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	118,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,423,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,000 บาท
2. งบลงทุน	34,170,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,170,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,170,700 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดิน	830,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าทดแทนที่ดินบริเวณก่อสร้าง	830,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,340,700 บาท
(1) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	33,340,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,486,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	83,486,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,750,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,340,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,045,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,348,600 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	73,560,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	91,647,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 4. กำกับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ 5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,053.5604	1,071.6478	1,075.3265	1,077.1310	1,078.3746
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5604	91.6478	95.3265	97.1310	98.3746
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
1. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่ เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้พิจารณาโยบาย	ร้อยละ		80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาส ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนบริหาร พลังงาน	ระดับ		4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	73.5604	106.0647	95.3265	97.1310	98.3746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5604	91.6478	95.3265	97.1310	98.3746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 91,647,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	1	0.6514	0.6514	0.6514	-	-
รวม	1	0.6514	0.6514	0.6514	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 651,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6514	0.6514	0.6514	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.7639	30.0214	2.8625	-	24.0000	91.6478
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	34.7639	30.0214	2.8625	-	24.0000	91.6478
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	34.7639	30.0214	2.8625	-	24.0000	91.6478

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 91,647,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 91,647,800 บาท

พลังงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.7639	30.0214	2.8625	-	24.0000	91.6478
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย	16.0805	6.5755	-	-	16.5000	39.1560
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ	3.1032	7.1781	2.8625	-	7.5000	20.6438
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ	15.5802	16.2678	-	-	-	31.8481

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและ มาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้าน	เรื่อง	6 (16)	6	8	10	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผนและมาตรการที่ ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	73.5604 (62.2117)	106.0647	132.9495	134.7542	136.6492

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,053.5604	1,071.6478	1,075.3265	1,077.1310	1,078.3746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5604	91.6478	95.3265	97.1310	98.3746
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4405	34.7639	36.0946	37.8991	39.7940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6689	30.0214	37.7319	37.7319	37.0806
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8690	2.8625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5820	24.0000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	91,647,800 บาท
1. งบบุคลากร	34,763,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,728,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,017,800 บาท
(1) อัตราเดิม 90 อัตรา	23,702,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,318,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,870,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	126,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,710,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา	1,692,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,035,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,035,300 บาท
(1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป	6,035,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,021,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,333,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	24,682,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,856,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	219,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,860,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	813,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	961,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,903,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,396,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	313,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,550,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	226,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,281,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	651,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,501,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,501,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	800,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	746,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	651,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	651,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	651,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,688,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	130,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,078,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท

3. งบลงทุน

2,862,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,862,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,862,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,862,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,862,500 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 151 หน่วย)

(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สำหรับเครือข่าย 2 เครื่อง	41,800 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 5 เครื่อง	570,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง	58,900 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาว-ดำ สำหรับเครือข่าย 8 เครื่อง	319,200 บาท
(1.5) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 36 เครื่อง	1,060,200 บาท
(1.6) โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย 5 ลิขสิทธิ์	95,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 1 เครื่อง	22,800 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์สี 1 เครื่อง	26,600 บาท
(1.9) เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 36 เครื่อง	102,600 บาท
(1.10) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	17,100 บาท
(1.11) โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Exchange 50 ลิขสิทธิ์	142,500 บาท
(1.12) เครื่องป้องกันเครือข่าย (Firewall) 1 เครื่อง	285,000 บาท
(1.13) เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย 2 เครื่อง	40,100 บาท
(1.14) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สี (A3) 1 เครื่อง	80,700 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	24,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 1	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ ระยะที่ 2	7,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจ(Land Bridge) เพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค	10,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	21,191,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	19,580,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1919	19.5803	18.4593	19.1648	19.9127
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1919	19.5803	18.4593	19.1648	19.9127
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผลตอบแทนเงินฝากของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า $x+0.55$ (x หมายถึง อัตราผลตอบแทนเงินฝากเป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่องค์กรทำธุรกรรมด้วยในปีงบประมาณรายจ่ายปีนั้นๆ)	ร้อยละ	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารภายใน	วันทำการ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1919	19.5803	18.4593	19.1648	19.9127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 19,580,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1	2.6847	-	-	-	-
รวม	1	2.6847	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,684,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน	1	2.6847	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5803	-	19.5803
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	19.5803	-	19.5803
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	19.5803	-	19.5803

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน **19,580,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง **19,580,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5803	-	19.5803
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน	-	-	-	19.5803	-	19.5803

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุน	ร้อยละ	100.00 (-)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงคุณภาพ : อัตราผลตอบแทนเงินฝากของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า $x+0.55$ (x หมายถึง อัตราผลตอบแทนเงินฝากเป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่	ร้อยละ	0.55 (1.04)	0.55	0.55	0.55	0.55
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร	วันทำการ	4 (3)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1919	19.5803	18.4593	19.1648	19.9127
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1919	19.5803	18.4593	19.1648	19.9127
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.1919	19.5803	18.4593	19.1648	19.9127
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	19,580,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,580,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,580,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,093,200 บาท
1 เงินเดือน	11,093,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,093,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,487,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,420,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน)	1,420,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	5,644,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน	2,684,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,602,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	7,602,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,115,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,803,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,684,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน)	2,959,900 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,027,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน)	1,027,200 บาท
4 ค่าวัสดุ	395,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ไม่ผูกพัน)	395,300 บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	6,899,226,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	6,592,851,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีกินดีของคนทั้งประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,969.0261	6,614.9517	6,597.8297	6,754.4425	6,898.2676
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,899.2261	6,592.8517	6,574.8297	6,730.4425	6,871.2676
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000
1. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรที่ รับจำหน่ายเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตรที่รับ จำหน่ายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		235.6830			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าการส่งออกไปตลาดต่างประเทศขยายตัว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ ส่งออกของไทย	ร้อยละ	14	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,984.6282	2,664.8064	2,736.6876	2,764.6829	2,793.6890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
3. เกษตรกรกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับผลตอบแทนจาก การขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	7	9	11	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	508.2388	472.3805	430.4594	440.5024	451.1481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการ อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	16400	12,600	13,800	14,400	14,500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับ บริการด้านการประกอบธุรกิจการค้าเป็นไปตามมาตรฐาน เวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,086.4735	2,843.1627	3,012.1827	3,127.9457	3,227.1990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	19.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000
5. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าศิลปะเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า ศิลปะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.0856	270.1691	244.2999	246.1114	248.0315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. ประชาชนสามารถลดรายจ่ายในการซื้อสินค้าจำเป็น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายจ่ายประชาชนในการซื้อสินค้าที่จำเป็นลดลง	ร้อยละ		20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8000	106.6500	151.2000	151.2000	151.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	6,592,851,700	บาท
ส่วนราชการ	6,197,382,800	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,138,225,300	บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ	414,959,300	บาท
3. กรมการค้าภายใน	1,135,540,600	บาท
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	346,748,400	บาท
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	295,362,100	บาท
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	548,489,100	บาท
7. กรมส่งเสริมการค้าส่งออก	2,318,058,000	บาท
องค์การมหาชน	395,468,900	บาท
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	270,169,100	บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	125,299,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	0.7152	-	-	-	-
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1.1664	0.3480	-	-	-
3. กรมส่งเสริมการส่งออก	244.5987	158.2068	46.9226	32.7325	-
รวม	246.4803	158.5548	46.9226	32.7325	-

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,290,688,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,138,225,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศแบบบูรณาการ ให้มีความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ของกระทรวง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2) ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 3) ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 4) สร้างภูมิคุ้มกันด้านการพาณิชย์ของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก 5) สร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านบุคลากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,290.6880	1,138.2253	1,278.5019	1,341.4178	1,373.9002
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,290.6880	1,138.2253	1,278.5019	1,341.4178	1,373.9002
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันทาง การค้าได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการ ไปใช้ประโยชน์	ราย	3700	3900	4100	4300	4500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,290.6880	1,138.2253	1,278.5019	1,341.4178	1,373.9002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 1,138,225,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	1	0.7152	-	-	-	-
รวม	1	0.7152	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 715,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์						
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง	1	0.7152	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	464.5384	288.7008	27.0861	-	357.9000	1,138.2253
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	464.5384	288.7008	27.0861	-	357.9000	1,138.2253
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ พาณิชย์	464.5384	288.7008	27.0861	-	190.4000	970.7253
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	-	-	-	-	114.0000	114.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด	-	-	-	-	53.5000	53.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	1,138,225,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	970,725,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อเสนอแนะข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางพัฒนาการค้า และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงพาณิชย์ 2) เพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของไทยในต่างประเทศ 3) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาขีดความสามารถทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบุคลากร ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	464.5384	288.7008	27.0861	-	190.4000	970.7253
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการค้า การตลาด และการเพิ่มขีด	11.2769	3.2928	-	-	10.9000	25.4697
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	17.0000	17.0000
3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	28.0298	17.8913	-	-	8.5000	54.4211
4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนิน	147.7091	108.5977	-	-	61.0000	317.3068
5. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหา	197.9097	48.2049	9.9751	-	68.0000	324.0897
6. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ และสร้างความเข้าใจด้านการค้าแก่ประชาชน	43.9616	84.4177	12.5830	-	12.4061	153.3684
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานและ	35.6513	26.2964	4.5280	-	12.5939	79.0696

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	9 (9)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,010.6880	970.7253	1,018.5019	1,048.4178	1,073.1502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,010.6880	970.7253	1,018.5019	1,048.4178	1,073.1502
- งบบุคลากร	ล้านบาท	456.8783	464.5384	486.7881	515.9946	546.8281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	263.6632	288.7008	294.7099	294.7393	294.8742
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.2465	27.0861	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	237.9000	190.4000	237.0039	237.6839	231.4479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

114,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัด/ภาคในประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัด/ภาคให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและนำไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ- เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการค้าสินค้าและบริการเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด/ภาคเพื่อรองรับตลาด AEC ในปี 2558- เชื่อมโยงการค้าการลงทุนสินค้าและบริการเป้าหมายภายในกลุ่มจังหวัด/ภาคและกับกลุ่มจังหวัด/ภาคอื่น และขยายการค้า ผ่านตลาดชายแดน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 850,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 850,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	114.0000	114.0000
1. พัฒนา สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
2. พัฒนาตลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคม	-	-	-	-	65.0000	65.0000
3. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสู่สากล	-	-	-	-	19.0000	19.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมียอดขาย	ร้อยละ	5 (-)	5	10	10	15
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความ	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0000	114.0000	180.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	114.0000	180.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0000	114.0000	180.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

53,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

615,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ

615,250,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.5000	53.5000
1. พัฒนาและบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค	-	-	-	-	17.0000	17.0000
2. บริหารจัดการด้านการตลาดจังหวัด	-	-	-	-	36.5000	36.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	(-)	1,500	1,700	1,900	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : การให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเบื้องต้นผ่านศูนย์เศรษฐกิจการค้า	นาที	(-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.5000	80.0000	93.0000	100.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.5000	80.0000	93.0000	100.7500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	53.5000	80.0000	93.0000	100.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	114,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	114,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	114,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด	53,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,500,000 บาท
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด	53,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	970,725,300 บาท
1. งบบุคลากร	464,538,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	416,107,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	385,456,400 บาท
(1) อัตราเดิม	385,456,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,650,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	30,650,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	45,630,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	45,630,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	45,630,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,800,600 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,800,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,800,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	288,700,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	233,700,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	232,985,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,495,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	61,543,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,281,500 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	7,526,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,671,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น	1,092,700 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	6,100,000 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,500,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,529,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,125,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,181,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	87,528,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	4,800,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,653,100 บาท
(19) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	13,106,300 บาท

(20) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		722,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		4,282,500 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,250,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว		479,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		412,800 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		740,300 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,557,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง		715,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,086,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,086,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	655,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	715,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	715,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		55,000,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		9,982,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,351,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		3,908,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		8,979,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		29,777,900 บาท
3. งบลงทุน		27,086,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,086,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		17,111,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,744,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ		3,744,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		784,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน		784,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		12,583,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า		3,000,000 บาท
(2) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์		9,583,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,975,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,879,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,879,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 12 แห่ง	3,179,300 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน 6 แห่ง	2,700,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,095,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,095,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 13 แห่ง	4,095,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

190,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการดัชนีเศรษฐกิจการค้าและนิทรรศการ 50 ปี เงินเพื่อประเทศไทย	2,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ปี 2555	2,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2555	8,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจไทยผ่านเครือข่ายโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ	8,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	8,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	400,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	61,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	42,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	25,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า	9,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	422,333,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	414,959,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย

2. พันธกิจ

1. สร้างและรักษาผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้า
2. อำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความคาดหวังผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	422.3337	414.9593	381.8955	395.1714	409.1484
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	422.3337	414.9593	381.8955	395.1714	409.1484
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับบริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	422.3337	414.9593	381.8955	395.1714	409.1484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 414,959,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225.9122	61.8324	34.6717	0.8000	91.7430	414.9593
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	225.9122	61.8324	34.6717	0.8000	91.7430	414.9593
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	225.9122	61.8324	34.6717	0.8000	91.7430	414.9593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 414,959,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก 414,959,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริมปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225.9122	61.8324	34.6717	0.8000	91.7430	414.9593
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	35.1333	11.2904	0.1080	-	13.4079	59.9396
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	71.0502	15.9516	9.4260	-	63.3292	159.7570
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	119.7287	34.5904	25.1377	0.8000	15.0059	195.2627

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญเพื่อการส่งออกและ	ฉบับ	1,020,000 (813,722)	1,130,000	1,183,000	1,237,000	1,275,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกรณีที่มีการนำเข้า ดำเนินการปกป้องและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (80.95)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบ บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/2000 ในการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนการออกหนังสือสำคัญการ ส่งออกนำเข้าสินค้าตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรในการดำเนินงานออกหนังสือสำคัญการ	ร้อยละ	80 (38.39)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	422.3337	414.9593	381.8955	395.1714	409.1484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	422.3337	414.9593	381.8955	395.1714	409.1484
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.6286	225.9122	237.6962	250.8821	264.8591
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.5128	61.8324	64.7363	64.8263	64.8263
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4063	34.6717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.3860	91.7430	78.6630	78.6630	78.6630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	414,959,300 บาท
1. งบบุคลากร	225,912,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	220,269,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	205,588,900 บาท
(1) อัตราเดิม	193,057,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,913,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,574,920 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,035,180 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนิติกร	1,008,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,680,600 บาท
(1) อัตราเดิม	13,727,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	823,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	63,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	66,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,642,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,642,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,072,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	570,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,832,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	52,934,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	52,934,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,903,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,842,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,195,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	891,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	132,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,822,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,147,700 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	138,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,000,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,300 บาท

(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,500,000 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	1,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	671,500 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,050,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,130,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	523,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	517,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,350,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,149,500 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	220,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **8,898,300 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **8,898,300 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,508,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,420,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,170,000 บาท

3. งบลงทุน **34,671,700 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **34,671,700 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **34,671,700 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,340,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,340,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องประทับตราครุฑไฟฟ้า 4 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.2) เครื่องเรียงเอกสาร 1 เครื่อง	152,100 บาท
(1.3) เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง	108,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,568,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2 คัน	1,568,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 4 คัน	4,552,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,171,600 บาท
(1) พัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า 1 ระบบ	2,620,000 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไป(GSP) 1 ระบบ	3,450,000 บาท

(3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Data Center) 1 ระบบ	14,101,600 บาท
(4) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับ National Single Window 1 ระบบ	7,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่อง DVD 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาพระหว่างประเทศ	800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	91,743,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,159,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	55,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก	2,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	1,404,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเตือนภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทย	842,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนและภูมิภาคอย่างยั่งยืน	3,260,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงรุกในตลาดสินค้าไทยที่ถูกลงมาตรฐานการตอบโต้การทุ่มตลาด	1,378,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	3,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการค้ารองรับเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	4,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	957,385,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,135,540,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาดและตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 2. กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า 3. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม 4. พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	957.3856	1,135.5406	867.3912	888.6175	911.1174
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	957.3856	1,135.5406	867.3912	888.6175	911.1174
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถลดรายจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	304	932	932	932	932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8000	106.6500	151.2000	151.2000	151.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรที่รับจำหน่ายเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		60			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของราคาสินค้าเป้าหมายมีราคาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	235.6830	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/ หีบห่อ	2,189,794	2,290,624	2,398,361	2,398,361	2,398,361
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคา ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ไม่เป็นธรรม	คน	450	460	470	480	490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95.75	96	96.25	96.50	96.75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	304	936	936	936	936
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	99	99	99	99	99

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องซึ่งตวงวัดและสินค้าที่บัพที่ตรวจสอบขณะใช้งาน ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.8111	266.8971	234.0400	242.9061	252.3042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าตามกรอบกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	เรื่อง	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนธุรกิจสินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5357	53.9300	51.6918	54.0090	56.4651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	รายการ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขายตามข้อตกลงมาตรฐาน	สินค้า	8	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าไปบริหารจัดการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ		90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: สามารถใช้จ่ายงบประมาณวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	508.2388	472.3805	430.4594	440.5024	451.1481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	106,650,000 บาท
2. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	235,683,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	472,380,500 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	320,827,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	333.7479	313.2616	54.4910	155.5531	278.4870	1,135.5406
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	106.6500	-	-	-	106.6500
โครงการที่ 1 : โครงการชงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	-	106.6500	-	-	-	106.6500
2. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	-	-	-	-	235.6830	235.6830
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	-	-	-	-	235.6830	235.6830
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	157.9100	109.0164	18.8790	153.9361	32.6390	472.3805
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	157.9100	109.0164	18.8790	153.9361	32.6390	472.3805
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	175.8379	97.5952	35.6120	1.6170	10.1650	320.8271
ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	139.4049	84.5482	34.1870	1.6170	7.1400	266.8971
ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	36.4330	13.0470	1.4250	-	3.0250	53.9300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 106,650,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการร่งฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 106,650,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อสุทธิของประชาชนทั้งหมดโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ยากจน2. เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า ไม่ให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงกว่ารายได้3. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 604,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 604,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	106.6500	-	-	-	106.6500
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	-	106.6500	-	-	-	106.6500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	304 (453)	932	932	932	932
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.8000	106.6500	151.2000	151.2000	151.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8000	106.6500	151.2000	151.2000	151.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.8000	106.6500	151.2000	151.2000	151.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 235,683,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร 235,683,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อตั้งปริมาณผลผลิตส่วนเกินในช่วงต้นฤดูและช่วยเหลือเกษตรกรให้จำหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาที่เหมาะสม และมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงผลผลิตออกมา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 275,683,000 บาท

- เงินงบประมาณ 275,683,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	235.6830	235.6830
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรับจำนำสินค้าเกษตร	-	-	-	-	235.6830	235.6830

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม		(-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของราคาสินค้าเกษตรเป้าหมายมี	รายการ	(-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	235.6830	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	235.6830	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	235.6830	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 472,380,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 472,380,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรในสินค้าเกษตรหลัก และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	157.9100	109.0164	18.8790	153.9361	32.6390	472.3805
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	133.0924	78.8885	17.0850	153.9361	28.9050	411.9070
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	24.8176	30.1279	1.7940	-	3.7340	60.4735

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา	รายการ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่ทำสัญญา	สินค้า	8 (10)	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้า เป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	15 (15)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	508.2388	472.3805	430.4594	440.5024	451.1481
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	508.2388	472.3805	430.4594	440.5024	451.1481
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.3589	157.9100	167.3846	177.4276	188.0733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.6024	109.0164	109.1387	109.1387	109.1387
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2400	18.8790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.3275	153.9361	153.9361	153.9361	153.9361
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.7100	32.6390	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 320,827,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค 266,897,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้บริโภค ผู้ประกอบการธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	139.4049	84.5482	34.1870	1.6170	7.1400	266.8971
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตวงวัด	83.9493	62.5842	34.1870	1.6170	7.1400	189.4775
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	55.4556	21.9640	-	-	-	77.4196

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บดที่	เครื่อง/หีบห่อ	2,189,794 (3780163)	2,290,624	2,398,361	2,398,361	2,398,361
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคา	คน	450 (450)	460	470	480	490
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	95.75 (97.60)	96	96.25	96.50	96.75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มี	ร้อยละ	99 (99.61)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บดที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98.41)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.8111	266.8971	234.0400	242.9061	252.3042
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.8111	266.8971	234.0400	242.9061	252.3042
- งบบุคลากร	ล้านบาท	127.0098	139.4049	147.7692	156.6353	166.0334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.1992	84.5482	84.6538	84.6538	84.6538
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.3606	34.1870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1350	1.6170	1.6170	1.6170	1.6170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1065	7.1400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

53,930,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.4330	13.0470	1.4250	-	3.0250	53.9300
1. กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	36.4330	13.0470	1.4250	-	3.0250	53.9300

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เข้าไปติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมกรรมการแข่งขันทางการค้าตามกรอบกฎหมายการ	เรื่อง	8 (7)	9	10	11	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของ ธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	92.16 (92.81)	92.18	92.20	92.20	92.20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนธุรกิจสินค้าและบริการ ที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5357	53.9300	51.6918	54.0090	56.4651
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5357	53.9300	51.6918	54.0090	56.4651
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.1595	36.4330	38.6189	40.9361	43.3922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2542	13.0470	13.0729	13.0729	13.0729
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1220	3.0250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	106,650,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	106,650,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,650,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,650,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	106,650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	235,683,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	235,683,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	235,683,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	266,897,100 บาท
1. งบบุคลากร	139,404,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,263,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,036,750 บาท
(1) อัตราเดิม 350 อัตรา	117,034,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 7 อัตรา	837,600 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 3 อัตรา	90,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 60 อัตรา	3,063,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 45 อัตรา	1,204,920 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก. 14 อัตรา	738,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือน(8)	68,430 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,227,150 บาท
(1) อัตราเดิม 75 อัตรา	15,043,800 บาท
(2) เงิน พ.ช.ต. 1 อัตรา	30,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 8 อัตรา	84,230 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 4 อัตรา	69,120 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,141,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,141,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 อัตรา	1,007,865 บาท
(2) เงินเลื่อนค่าจ้าง 6 อัตรา	36,151 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	96,984 บาท
2. งบดำเนินงาน	84,548,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,355,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,355,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,095,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,852,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	815,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น	473,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,374,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,244,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,524,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,728,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,187,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,313,400 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	1,100,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	597,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,307,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	109,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,200 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,078,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,005,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,400,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,006,300 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,762,700 บาท
(24) วัสดุสิ่งพิมพ์	702,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,193,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,193,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,221,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	76,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,524,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,371,500 บาท
3. งบลงทุน	34,187,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,187,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,506,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	878,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	878,000 บาท
(2) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 3 คัน	12,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,328,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,053,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 552 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 200 เครื่อง	6,270,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ แบบ Network 113 เครื่อง	4,508,700 บาท
(1.3) เครื่อง Scanner 14 เครื่อง	239,400 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ SERVER 9 เครื่อง	1,710,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดสีแบบ Network 16 เครื่อง	425,600 บาท
(1.6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน 200 ชุด	1,900,000 บาท

(2) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์ พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค 2 ระบบ	2,375,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายธงฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน 1 ระบบ	1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,680,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	1,680,300 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,680,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าถมดินสำนักงานสาขาเขตซึ่งตวงวัดพิษณุโลก พื้นที่ประมาณ 4,323 ตารางเมตร 1 แห่ง	1,680,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,617,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,617,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายซึ่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal)	1,562,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายซึ่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pac Legal Metrology Forum)	55,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,140,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโครงข่ายอัจฉริยะ(Intelligent Network : IN)สายด่วน 1569 ทั่วประเทศ	5,440,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	1,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	53,930,000 บาท
1. งบบุคลากร	36,433,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,433,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,881,200 บาท
(1) อัตราเดิม 91 อัตรา	33,548,160 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 9 อัตรา	584,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 29 อัตรา	1,424,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 19 อัตรา	324,240 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	551,800 บาท
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	533,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,047,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,614,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,614,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	171,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,920,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	719,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	670,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	460,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	460,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,299,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	608,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	239,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	579,700 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,175,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	491,100 บาท
(16) วัสดุสิ่งพิมพ์	821,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,432,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,432,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,115,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	317,200 บาท
3. งบลงทุน	1,425,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,425,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,425,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 1 ระบบ	1,425,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,025,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและแนวทางการกำกับดูแล	2,125,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	472,380,500 บาท
1. งบบุคลากร	157,910,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,474,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,969,600 บาท
(1) อัตราเดิม 410 อัตรา	134,049,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 11 อัตรา	1,368,000 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 9 อัตรา	270,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 115 อัตรา	5,820,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 86 อัตรา	1,431,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	12,100 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือน(8)	19,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,505,200 บาท
(1) อัตราเดิม 75 อัตรา	14,374,424 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. 3 อัตรา	90,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 1 อัตรา	13,416 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 3 อัตรา	27,360 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	435,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	435,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 อัตรา	404,575 บาท
(2) เงินเลื่อนค่าจ้าง	12,625 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	109,016,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,631,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,631,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,788,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,384,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	992,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	42,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น	2,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,058,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,762,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	940,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,864,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,026,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,044,300 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	1,449,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	20,467,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	525,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,001,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,789,100 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	565,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	904,700 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,444,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,650,000 บาท
(25) วัสดุสิ่งพิมพ์	550,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,385,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,385,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,947,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,080,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,332,000 บาท
3. งบลงทุน	18,879,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,879,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,879,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,215,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี. 35 คัน	1,295,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคป 16 คัน	11,920,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,870,000 บาท
(1) พัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค	3,870,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,794,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	594,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความชื้นข้าว 1 เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งรถยนต์แบบคานชั่งพร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 1 เครื่อง	18,000 บาท

(2) เครื่องอบลดความชื้น 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	153,936,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	153,936,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,552,100 บาท
1 เงินเดือน	87,552,100 บาท
(1) รายการเงินเดือนสำหรับ กสส.	37,344,000 บาท
(2) รายการเงินเดือนสำหรับ ตสส.	50,208,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,384,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	16,721,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนสำหรับ กสส.	7,810,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนสำหรับ ตสส.	8,911,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	46,741,000 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,833,800 บาท
(2) รายการค่าใช้สอยสำหรับ กสส.	5,683,200 บาท
(3) รายการค่าใช้สอยสำหรับ ตสส.	30,224,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	2,922,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,376,220 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	422,388 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,123,392 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	32,639,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการเพิ่มศักยภาพมาตรฐาน คุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการค้าข้าว	2,052,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า(Local Direct)	1,682,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น	1,530,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และผลไม้	3,825,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดรองรับผลผลิตไข่ไก่	2,550,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	389,443,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	346,748,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสร็จขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	389.4431	346.7484	421.3663	426.3118	431.5542
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.4431	346.7484	421.3663	426.3118	431.5542
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้า	ราย	15,900	11,200	16,100	16,700	17,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.4431	346.7484	421.3663	426.3118	431.5542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 346,748,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.7086	41.4880	3.0564	72.2655	143.2299	346.7484
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	86.7086	41.4880	3.0564	72.2655	143.2299	346.7484
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	86.7086	41.4880	3.0564	72.2655	143.2299	346.7484

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	346,748,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	346,748,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.7086	41.4880	3.0564	72.2655	143.2299	346.7484
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้า	34.4698	17.1323	-	-	4.5671	56.1692
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า	38.2102	11.9040	3.0564	72.2655	72.8876	198.3237
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่	14.0286	12.4517	-	-	65.7752	92.2555

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การเจรจาขยายตลาดการค้าการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและสร้างความสัมพันธ์ทาง ..	เรื่อง	27 (36)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	389.4431	346.7484	421.3663	426.3118	431.5542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.4431	346.7484	421.3663	426.3118	431.5542
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.3178	86.7086	91.3741	96.3196	101.5620
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.1451	41.4880	41.5798	41.5798	41.5798
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8300	3.0564	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.5900	72.2655	72.2655	72.2655	72.2655
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.5602	143.2299	216.1469	216.1469	216.1469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	346,748,400 บาท
1. งบบุคลากร	86,708,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,079,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,497,300 บาท
(1) อัตราเดิม	73,211,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,326,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,436,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	523,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,582,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,549,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	33,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,629,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,629,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,629,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,488,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,702,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,702,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	210,000 บาท
(3) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น	50,200 บาท
(4) ค่าตอบแทน แทนการจัดการประจำตำแหน่ง	914,500 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	170,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,149,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,025,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	340,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,898,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,876,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,896,500 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,625,900 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	90,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,954,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	856,400 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,300 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,225,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,744,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	356,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,785,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,785,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,304,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,983,200 บาท
3. งบลงทุน	3,056,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,056,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,056,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,056,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,804,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 แบบ Network 8 เครื่อง	304,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 30 เครื่อง	900,000 บาท
(2) ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล 1 ระบบ	1,252,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	72,265,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,265,500 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	71,808,000 บาท
2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)	457,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	143,229,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,597,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	135,762,800 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	87,212,800 บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	48,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	2,970,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และพม่า	2,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ	900,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	316,196,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	295,362,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

2. พันธกิจ

คุ้มครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.1962	295.3621	308.5431	315.5787	323.3819
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.1962	295.3621	308.5431	315.5787	323.3819
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนการรับจดทะเบียนและแจ้งข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา		4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.1962	295.3621	308.5431	315.5787	323.3819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 295,362,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	1	1.1664	0.3480	-	-	-
รวม	1	1.1664	0.3480	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 348,000 บาท
- ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 818,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ						
- ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	1	1.1664	0.3480	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.3081	107.4032	11.0048	3.6500	67.9960	295.3621
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	105.3081	107.4032	11.0048	3.6500	67.9960	295.3621
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การส่งเสริมคุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	105.3081	107.4032	11.0048	3.6500	67.9960	295.3621

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 295,362,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คຸ້ມครอง และปกป้องสิทธิ 295,362,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาระบบคຸ້ມครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศและกำหนดมาตรการการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการส่งเสริมความรู้สนับสนุนการ สร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.3081	107.4032	11.0048	3.6500	67.9960	295.3621
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การ	18.6924	34.3034	1.8000	0.2500	53.8000	108.8458
2. พัฒนาระบบคຸ້ມครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการป้อง	86.6157	73.0998	9.2048	3.4000	14.1960	186.5163

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคำขอที่รับจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ร้อยละ	55 (71.26)	30	40	50	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.1962	295.3621	308.5431	315.5787	323.3819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.1962	295.3621	308.5431	315.5787	323.3819
- งบบุคลากร	ล้านบาท	100.6293	105.3081	104.4133	110.6705	115.2463
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.1165	107.4032	136.7598	137.4382	140.5656
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.5738	11.0048	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6500	3.6500	0.2500	0.2500	0.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.2266	67.9960	67.1200	67.2200	67.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ	295,362,100 บาท
1. งบบุคลากร	105,308,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,712,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,917,600 บาท
(1) อัตราเดิม	70,203,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,992,000 บาท
(3) เงิน ต.น.ก.	1,404,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,798,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	477,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 3 - 7	42,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,794,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,701,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	93,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,595,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,595,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ1	20,460,000 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษพนักงานราชการ	135,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	107,403,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,125,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	97,959,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	435,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,332,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,221,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,659,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	273,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	332,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,319,440 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,063,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,028,260 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	725,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,095,500 บาท

(17) ค่าเบี้ยประกัน	83,900 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,846,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	754,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	286,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,737,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,332,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,332,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	818,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,277,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	889,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	266,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,126,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,954,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,000 บาท
3. งบลงทุน	11,004,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,004,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,404,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,404,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,604,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์ 15 เครื่อง	444,800 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง จอภาพ LCD ขนาด 18 นิ้ว 100 เครื่อง	3,000,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network 20 เครื่อง	360,000 บาท
(1.4) ระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 1 ระบบ	900,000 บาท
(1.5) ระบบสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรทั่วโลก 1 ระบบ	900,000 บาท
(2) ระบบการเรียนรู้ทรัพยากรศึกษาผ่านระบบe-learning	1,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	3,600,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	3,650,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,400,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	400,000 บาท
2) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เทปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย	1,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,250,000 บาท
1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	67,996,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,458,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,158,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหางานค้างการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SME	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	48,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ AEC	9,580,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	575,715,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	548,489,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีอาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย

2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียนธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. บริการข้อมูลธุรกิจ รวดเร็วถูกต้องครบถ้วน
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
2. พัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งแข่งขันได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.7155	548.4891	564.8284	579.7806	600.7190
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.7155	548.4891	564.8284	579.7806	600.7190
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยกระดับเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจในระดับหนึ่งในสิบของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการให้บริการจดทะเบียนที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.0846	335.8655	310.3600	317.4166	329.2803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็งแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจ/ผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	8,000	8,000	9,500	9,500	9,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.6309	212.6236	254.4684	262.3640	271.4387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 548,489,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	269.7721	154.8440	53.0250	-	70.8480	548.4891
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	269.7721	154.8440	53.0250	-	70.8480	548.4891
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาธุรกิจและสร้าง ธรรมาภิบาล	95.8541	39.4115	10.9500	-	66.4080	212.6236
ผลผลิตที่ 2 : การจดทะเบียนและบริการ ข้อมูลธุรกิจ	173.9180	115.4325	42.0750	-	4.4400	335.8655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 548,489,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาธุรกิจและสร้างธรรมาภิบาล 212,623,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล - ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน - ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.8541	39.4115	10.9500	-	66.4080	212.6236
1. พัฒนาธุรกิจ	33.7075	14.4185	10.9500	-	53.2880	112.3640
2. บริหารงานอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	10.7923	5.2418	-	-	-	16.0341
3. กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้ธุรกิจปฏิบัติตาม	51.3543	19.7512	-	-	-	71.1055
4. พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	13.1200	13.1200

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจ/ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	ราย	8,000 (5,000)	8,000	9,500	9,500	9,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของธุรกิจเป้าหมายที่จัดทำบัญชี เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในระดับที่	ร้อยละ	85 (90.78)	86	87	88	89
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.6309	212.6236	254.4684	262.3640	271.4387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.6309	212.6236	254.4684	262.3640	271.4387
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.7474	95.8541	101.6053	107.7016	114.1637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.2232	39.4115	43.5031	43.5504	44.0606
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2580	10.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.4023	66.4080	109.3600	111.1120	113.2144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ

335,865,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล - เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	173.9180	115.4325	42.0750	-	4.4400	335.8655
1. จดทะเบียนธุรกิจ	127.4155	84.2295	9.2250	-	3.0000	223.8700
2. บริการข้อมูลธุรกิจ	46.5025	31.2030	32.8500	-	1.4400	111.9955

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าขอจดทะเบียนที่ได้รับการพิจารณา	คำขอ	406,500 (488,680)	420,100	424,300	428,600	432,800
เชิงปริมาณ : ค่าขอใช้บริการข้อมูลธุรกิจ และการตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	คำขอ	2,326,100 (2,909,256)	2,913,400	3,009,100	3,109,600	3,215,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการ	ร้อยละ	99.50 (99.99)	99.50	99.50	99.50	99.50
เชิงเวลา : ร้อยละของการให้บริการจดทะเบียนที่แล้ว	ร้อยละ	90 (97.64)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.0846	335.8655	310.3600	317.4166	329.2803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.0846	335.8655	310.3600	317.4166	329.2803
- งบบุคลากร	ล้านบาท	165.9648	173.9180	189.4835	196.9015	208.7154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.6269	115.4325	118.8765	118.5151	118.5649
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.6793	42.0750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0136	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	4.4400	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาธุรกิจและสร้างธรรมาภิบาล	212,623,600 บาท
1. งบบุคลากร	95,854,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,673,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,295,300 บาท
(1) อัตราเดิม	73,295,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,378,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,378,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,180,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,180,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,180,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,411,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,295,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,295,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,159,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	962,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	26,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	7,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	539,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,173,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	209,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	413,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,994,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,165,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,145,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	104,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	23,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	725,100 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	1,750,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,110,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,098,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,500 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	59,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	296,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,230,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,116,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,116,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,152,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	317,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,405,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,240,700 บาท
3. งบลงทุน	10,950,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,950,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,950,000 บาท
(1) พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 1 ระบบ	10,950,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	66,408,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล	18,128,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ	11,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจรองรับอาเซียน+6	18,780,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาร้านค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ	11,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบันการค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	7,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ	335,865,500 บาท
1. งบบุคลากร	173,918,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	144,406,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	131,139,800 บาท
(1) อัตราเดิม	131,139,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,267,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	13,267,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,511,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,511,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,511,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	115,432,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,490,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,490,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,515,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	396,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	437,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	262,100 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	108,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	374,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,476,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,481,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,286,400 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,590,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,302,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,153,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	18,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	834,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,111,600 บาท
(16) ค่าประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	12,622,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,442,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,494,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	689,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,921,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,941,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	17,941,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,046,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	262,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,603,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	7,029,200 บาท
3. งบลงทุน	42,075,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,075,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,075,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,075,000 บาท
(1) พัฒนาระบบบริการข้อมูลธุรกิจ 1 ระบบ	24,425,000 บาท
(2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อขยายหน่วยงานพันธมิตร 1 ระบบ	9,225,000 บาท
(3) พัฒนาระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 1 ระบบ	8,425,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,440,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,440,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์	3,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการส่งออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,595,185,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,318,058,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย
2. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,645.1851	2,318.0580	2,315.3213	2,338.3711	2,362.1348
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,595.1851	2,318.0580	2,315.3213	2,338.3711	2,362.1348
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
1. การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย	ร้อยละ	14	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,595.1851	2,318.0580	2,315.3213	2,338.3711	2,362.1348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 2,318,058,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก	36	244.5987	158.2068	46.9226	32.7325	-
รวม	36	244.5987	158.2068	46.9226	32.7325	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 177,543,900 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 67,054,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก						
- ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม)	1	101.3520	40.7869	11.6451	-	-
- ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)	1	45.5948	44.2172	14.5339	2.2640	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สดต.ฉ. นครแฟรงเฟิร์ต	1	2.6812	2.4375	2.4375	4.8750	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สดต.ฉ. กรุงอัครกา	1	0.8418	0.8418	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สดต.ฉ. นครอิสตันบูล	1	0.9150	0.9150	0.9150	1.8300	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สดต.ฉ. กรุงโคโร	1	0.7473	0.7473	0.7105	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สดต.ฉ. กรุงฮานอย	1	1.7422	1.7422	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สดต.ฉ. นครไฮจิมีนห์ซี้	1	2.1286	2.1286	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สดต.ฉ. เมืองฟูกูโอกะ	1	5.9200	5.9200	-	-	-

- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. นครโอซากา	1	3.9072	3.4848	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯ	1	2.5767	2.4500	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯเชียงใหม่	1	3.7260	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯโรม	1	2.4526	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. เมืองมิลาน	1	2.9832	3.5112	3.6168	3.9688	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯ	1	1.6901	1.6901	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯปราก	1	1.0817	1.0817	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯวอร์ซอ	1	8.8000	8.8000	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯโตรอนโต	1	1.5813	1.5813	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. นครแวนคูเวอร์	1	2.2457	2.2457	2.2457	2.2457	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. เมืองไมอามี	1	2.2294	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. นครนิวยอร์ก	1	3.4210	3.2528	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพมหานคร	1	1.1860	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯซิดนีย์	1	3.1464	3.1464	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯลอสแอนเจลิส	1	1.0260	1.0260	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯเวียงจันทน์	1	0.9030	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯโตเกียว	1	6.0979	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯมะนิลา (ส่วนที่ 2)	1	1.5473	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯมุนไบ	1	4.5240	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ฉ. กรุงเทพฯกา	1	0.7380	1.3248	1.3248	-	-

- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สดต.ณ นครซิดนีย์	1	4.0512	6.6588	6.9933	15.0490	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สดต.ณ เมืองดูไบ	1	2.8243	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สดต.ณ เมืองกวางโจว	1	1.3457	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สดต.ณ นครคุนหมิง	1	0.8800	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สดต.ณ เมืองนิวเดลี	1	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สดต. ณ กรุงบัวโนสไอเรส	1	2.7901	2.6529	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	1	12.4210	13.0638	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	605.3567	1,440.6849	34.7834	2.7000	234.5330	2,318.0580
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	605.3567	1,440.6849	34.7834	2.7000	234.5330	2,318.0580
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการ ส่งออก	605.3567	1,440.6849	34.7834	2.7000	234.5330	2,318.0580

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 2,318,058,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก 2,318,058,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบ การไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
3. เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	605.3567	1,440.6849	34.7834	2.7000	234.5330	2,318.0580
1. พัฒนาศูนย์การค้าการค้าระหว่างประเทศ	20.0725	14.8913	-	-	10.2750	45.2388
2. พัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการ	26.6463	62.7646	1.3390	2.5000	75.1500	168.3999
3. บริหารและจัดการข้อมูลการค้า	14.3632	20.1647	15.6740	-	17.8308	68.0327
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	48.2093	795.7709	2.2760	0.2000	123.1272	969.5834
5. ส่งเสริมการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	5.7958	4.8860	-	-	7.3000	17.9818
6. พัฒนาโลจิสติกส์ เพื่อการส่งออก	10.0530	21.6728	-	-	0.8500	32.5758
7. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออก	10.3834	38.7068	-	-	-	49.0902
8. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	469.8332	481.8278	15.4944	-	-	967.1554

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	118,077 (138,619)	118,050	121,327	122,043	122,751
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,645.1851	2,318.0580	2,315.3213	2,338.3711	2,362.1348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,595.1851	2,318.0580	2,315.3213	2,338.3711	2,362.1348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	736.4316	605.3567	627.0707	650.1205	673.8842
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,717.7756	1,440.6849	1,496.4406	1,496.4406	1,496.4406
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7879	34.7834	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.4900	234.5330	189.1100	189.1100	189.1100

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก	2,318,058,000 บาท
1. งบบุคลากร	605,356,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	419,787,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	405,397,000 บาท
(1) อัตราเดิม	162,561,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,847,200 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	225,081,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,543,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	330,600 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	32,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,390,600 บาท
(1) อัตราเดิม	13,507,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	810,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	55,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	184,633,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	184,633,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือนสำหรับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	184,633,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	936,100 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	936,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	933,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	2,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,440,684,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,371,943,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,125,112,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,169,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	17,309,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	310,500 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	21,197,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	836,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	287,000 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,320,000 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	4,000,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,430,100 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,622,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,970,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	492,426,200 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	337,417,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,078,600 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	14,407,200 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	14,631,700 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,762,900 บาท
(20) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	60,571,900 บาท
(21) ค่ายืมเงินที่อยู่ที่	15,000,000 บาท
(22) ค่าเบี้ยประกันภัย	3,100,000 บาท
(23) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)	10,360,200 บาท
(24) ค่าข้อมูลทางการค้า	11,475,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	12,045,200 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,100,000 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,440,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,120,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	412,400 บาท
(30) วัสดุเวชภัณฑ์	200,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,051,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,951,000 บาท
(33) วัสดุการเกษตร	45,000 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,955,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม)	101,352,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	716,888,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	716,888,700 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	295,927,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	119,082,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	148,094,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	101,352,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,786,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,645,100 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)	45,594,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,609,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	106,609,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,594,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,217,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,533,900 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,264,000 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		21,460,000 บาท
(4.1) สคต.ณ นครแฟรงเฟิร์ต 1 แห่ง		2,681,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,431,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,431,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,681,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,437,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,437,500 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,875,000 บาท	
(4.2) สคต.ณ กรุงอัครกา 1 แห่ง		841,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,683,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,683,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	841,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	841,800 บาท	
(4.3) สคต.ณ นครอิสตันบูล 1 แห่ง		915,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,575,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,575,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	915,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	915,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	915,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,830,000 บาท	
(4.4) สคต.ณ กรุงโคโร 1 แห่ง		747,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,205,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,205,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	747,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	747,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	710,500 บาท	
(4.5) สคต.ณ กรุงฮานอย 1 แห่ง		1,742,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,484,400 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,484,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,742,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,742,200 บาท	
(4.6) สคต.ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ 1 แห่ง		2,128,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,257,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,257,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,128,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,128,600 บาท	
(4.7) สคต.ณ เมืองฟูกูโอกะ 1 แห่ง		5,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,840,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,920,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,920,000 บาท	
(4.8) สคต.ณ นครโอซากา 1 แห่ง		3,907,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,392,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,392,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,907,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,484,800 บาท	
(4.9) สคต.ณ กรุงโซล 1 แห่ง		2,576,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,026,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,026,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,576,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,450,000 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		66,003,500 บาท
(5.1) สคต.ณ กรุงโคเปนเฮเกน 1 แห่ง		3,726,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,318,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,318,000 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	7,296,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,705,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,726,000 บาท	

(5.2) สคต.ณ กรุงโรม 1 แห่ง		2,452,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,181,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,181,200 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	4,631,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,398,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,699,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,452,600 บาท	
(5.3) สคต.ณ เมืองมิลาน 1 แห่ง		2,983,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,902,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,902,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,190,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,304,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,328,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,983,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,511,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,616,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,968,800 บาท	
(5.4) สคต.ณ กรุงเฮก 1 แห่ง		1,690,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,864,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,864,800 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	3,138,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,641,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,705,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,690,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,690,100 บาท	
(5.5) สคต.ณ กรุงปราก 1 แห่ง		1,081,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,377,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,377,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,050,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,082,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,081,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,081,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,081,700 บาท	

(5.6) สคต.ณ กรุงวอริซอ 1 แห่ง		8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,737,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,737,500 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	8,042,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,514,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,581,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท	
(5.7) สคต.ณ กรุงโตรอนโต 1 แห่ง		1,581,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,970,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,970,800 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,950,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,475,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,581,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,581,300 บาท	
(5.8) สคต.ณ นครแวนคูเวอร์ 1 แห่ง		2,245,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,142,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,142,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,159,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,245,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,245,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,245,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,245,700 บาท	
(5.9) สคต.ณ เมืองไมอามี		2,229,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,253,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,253,800 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	4,429,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,331,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,264,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,229,400 บาท	
(5.10) สคต.ณ นครนิวยอร์ก 1 แห่ง		3,421,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,937,600 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,937,600 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	5,794,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,282,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,187,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,421,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,252,800 บาท	
(5.11) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,261,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,261,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,075,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,186,000 บาท	
(5.12) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		3,146,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,292,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,292,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,146,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,146,400 บาท	
(5.13) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,866,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,866,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,788,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,026,000 บาท	
(5.14) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		622,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	622,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	622,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	622,200 บาท	
(5.15) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		903,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,515,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,515,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	903,000 บาท	
(5.16) สคต.ณ กรุงโตเกียว		6,097,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,195,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,195,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,097,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,097,900 บาท	
(5.17) สคต.ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) 1 แห่ง		1,547,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,707,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,707,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,160,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,547,300 บาท	
(5.18) สคต.ณ เมืองมูไบ 1 แห่ง		4,524,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,048,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,048,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,524,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,524,000 บาท	
(5.19) สคต.ณ กรุงธากา 1 แห่ง		738,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,311,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,311,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	738,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,324,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,324,800 บาท	
(5.20) สคต.ณ นครซิดนีย์ 1 แห่ง		4,051,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,803,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,803,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,051,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,051,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,658,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,993,300 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,049,000 บาท	
(5.21) สคต.ณ กรุงบูดาเปสต์ 1 แห่ง		1,610,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,610,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,610,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,610,400 บาท	
(5.22) สคต.ณ เมืองดูไบ 1 แห่ง		2,824,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,743,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,743,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,459,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,459,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,824,300 บาท	
(5.23) สคต.ณ เมืองกวางโจว 1 แห่ง		1,345,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,282,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,282,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,469,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,468,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,345,700 บาท	
(5.24) สคต.ณ นครคุนหมิง 1 แห่ง		880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท	
(5.25) สคต.ณ เมืองนิวเดลี 1 แห่ง		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,678,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,678,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,678,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(5.26) สคต. ณ กรุงบัวโนสไอเรส 1 แห่ง		2,790,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,787,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	10,787,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,672,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,672,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,790,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,652,900 บาท	
(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	37,311,800 บาท	12,421,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,311,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,827,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,421,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,063,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **68,741,300 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	34,960,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,612,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	7,992,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	16,036,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,141,200 บาท

3. งบลงทุน **34,783,400 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **34,783,400 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **34,783,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,109,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	993,600 บาท
(1.1) รถโดยสารขนาด 13 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา 1 คัน	993,600 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 1 คัน	1,500,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 1 คัน	1,473,900 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง 1 คัน	2,927,400 บาท
(5) รถยนต์หนึ่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา 1 คัน	1,207,800 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุง อิสตันบูล 1 คัน	3,280,000 บาท

(7) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก 1 คัน	2,235,700 บาท
(8) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก 1 คัน	1,876,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง 1 คัน	1,339,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,276,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,674,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,774,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 35 เครื่อง	1,400,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note Book)ประมวลผลระดับสูง 8 เครื่อง	400,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 33หน้าต่อนาที 10 เครื่อง	220,000 บาท
(1.4) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Access Switch 24 port 5 เครื่อง	100,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Access Switch 48 port 5 เครื่อง	175,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์ Router 2 เครื่อง	144,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) 2 เครื่อง	1,440,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (IPS) 2 เครื่อง	1,300,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์วิเคราะห์และตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย (Traffic Analyzer) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.11) อุปกรณ์ Proxy Server 2 เครื่อง	900,000 บาท
(1.12) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 โปรแกรม	400,000 บาท
(2) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch) 1 ระบบ	1,700,000 บาท
(3) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเนื้อหาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.thaitrade.com 1 ระบบ	7,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	234,533,000 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสร้างแบรนด์สินค้าเครื่องหนังในตลาดเป้าหมาย	1,500,000 บาท

2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่นในตลาดเป้าหมาย	7,000,000 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผ้าฝ้ายจากยุโรป	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง ดีมาร์ค (DE Mark) สู่ตลาดโลก	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก Asian Trade Promotion Forum (ATPF)	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	4,050,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	1,800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ	7,650,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก	20,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	77,832,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	72,250,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย	4,050,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสร้าง SMEs ไทยสู่สากล	8,862,000 บาท
14) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,539,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	215,085,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	270,169,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด 6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.0856	270.1691	244.2999	246.1114	248.0315
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.0856	270.1691	244.2999	246.1114	248.0315
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลิตรถยนต์ศิลปะและผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้รับการเพิ่มสมรรถนะ และศักยภาพให้สามารถทำการตลาดให้เป็นที่ รู้จักและยอมรับทั่วโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการจำหน่ายสินค้า ศิลปะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	400	600	650	700	750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.0856	270.1691	244.2999	246.1114	248.0315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 270,169,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	270.1691	-	270.1691
1. แผนงาน : สนับสนุนการพัฒนางาน ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	270.1691	-	270.1691
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับ การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	270.1691	-	270.1691

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 270,169,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล 270,169,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพแบบผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	270.1691	-	270.1691
1. การพัฒนาตลาดการค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	-	-	-	67.3300	-	67.3300
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ	-	-	-	68.6510	-	68.6510
3. การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ	-	-	-	34.1881	-	34.1881
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่างฝีมือศิลปาชีพศูนย์ศิลปา	-	-	-	100.0000	-	100.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	400	600	650	700	750
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการทำลายสินค้าศิลปาชีพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.0856	270.1691	244.2999	246.1114	248.0315
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.0856	270.1691	244.2999	246.1114	248.0315
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	215.0856	270.1691	244.2999	246.1114	248.0315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณ์ศิลปะปาซีพีได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล	270,169,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	270,169,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	270,169,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,355,000 บาท
1 เงินเดือน	32,355,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,355,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	132,814,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	132,814,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	132,814,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,234,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,234,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,766,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปะปาซีพี และศูนย์ศิลปะปาซีพี บางไทรฯ	100,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	137,193,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	125,299,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.9933	147.3998	215.6820	223.0822	238.2802
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.1933	125.2998	192.6820	199.0822	211.2802
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000
1. ธุรกิจและผู้ประกอบการอัญมณีและ เครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการมาใช้ ใบรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น	ราย	300	330	350	370	390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.1933	125.2998	192.6820	199.0822	211.2802
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 125,299,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	125.2998	-	125.2998
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	125.2998	-	125.2998
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	125.2998	-	125.2998

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 125,299,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ 125,299,800 บาท

เครื่องประดับอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	125.2998	-	125.2998
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-	-	94.0862	-	94.0862
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	-	-	-	12.4000	-	12.4000
3. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์	-	-	-	18.8136	-	18.8136

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับ	มาตรฐาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและ	คน	1,000 (1,576)	1,150	1,250	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการ	เรื่อง	100 (100)	100	100	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	2 (2)	4	6	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอัญมณีเผยแพร่ผ่าน	มาตรฐาน	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.9933	147.3998	215.6820	223.0822	238.2802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.1933	125.2998	192.6820	199.0822	211.2802
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.1933	125.2998	192.6820	199.0822	211.2802
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.8000	22.1000	23.0000	24.0000	27.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง	125,299,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	125,299,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,299,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,589,400 บาท
1 เงินเดือน	26,589,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,589,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	87,177,600 บาท
1 ค่าใช้สอย	87,177,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	87,177,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,277,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	87,177,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	11,532,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	11,532,800 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี