



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

### หน้า

#### กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 ถึง 187

|                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 1 |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 1 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 2 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน                                          | 7 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามหน่วยงาน                              | 8 |

#### (1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 ถึง 23

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 9  |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 9  |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 10 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 12 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 12 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 13 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 14 |

#### (2) กรมควบคุมมลพิษ

24 ถึง 34

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 24 |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 24 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 25 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 26 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 26 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 27 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 28 |

|                                                                                                      | หน้า             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>                                                              | <b>35 ถึง 51</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 35               |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 35               |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 36               |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 38               |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 38               |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 39               |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 40               |
| <b>(4) กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                           | <b>52 ถึง 62</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 52               |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 52               |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 53               |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 55               |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 55               |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 56               |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 57               |
| <b>(5) กรมทรัพยากรน้ำ</b>                                                                            | <b>63 ถึง 78</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 63               |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 63               |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 64               |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 66               |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 66               |

(ค)

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 67                 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 68                 |
| <b>(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>                                                                       | <b>79 ถึง 86</b>   |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 79                 |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 79                 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 80                 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 81                 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 81                 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 82                 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 83                 |
| <b>(7) กรมป่าไม้</b>                                                                                 | <b>87 ถึง 103</b>  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 87                 |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 87                 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 88                 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 90                 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 90                 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 91                 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 92                 |
| <b>(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>                                                              | <b>104 ถึง 114</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 104                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 104                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 105                |

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 106                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 106                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 107                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 108                |
| <b>(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>                                                   | <b>115 ถึง 147</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 115                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 115                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 116                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 118                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 118                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 119                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 120                |
| <b>(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                       | <b>148 ถึง 167</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 148                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 148                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 149                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 150                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 150                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 151                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 152                |
| <b>(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)</b>                                         | <b>168 ถึง 177</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 168                |

(จ)

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 168                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 169                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 170                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 170                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 171                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 172                |
| <b>(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</b>                                         | <b>178 ถึง 187</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 178                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 178                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 179                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 180                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 180                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 181                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 182                |
| <b>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                                         | <b>188 ถึง 259</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 188                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 188                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 189                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน                                          | 192                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามหน่วยงาน                              | 193                |



|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                         | <b>194 ถึง 212</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 194                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 194                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 195                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 197                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 197                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 198                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 199                |
| <b>(2) กรมอุตุนิยมวิทยา</b>                                                                          | <b>213 ถึง 220</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 213                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 213                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 214                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 215                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 215                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 216                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 217                |
| <b>(3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ</b>                                                                     | <b>221 ถึง 232</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 221                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 221                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 222                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 223                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 223                |

(ช)

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 224                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 225                |
| <b>(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>                                | <b>233 ถึง 243</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 233                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 233                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 234                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 235                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 235                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 236                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 237                |
| <b>(5) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</b>                                      | <b>244 ถึง 253</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 244                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 244                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 245                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 247                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 247                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 248                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 249                |
| <b>(6) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</b>                                               | <b>254 ถึง 259</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 254                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 254                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 255                |

(ช)

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 256                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 256                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 257                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 258                |
| <b>กระทรวงพลังงาน</b>                                                                                | <b>260 ถึง 325</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 260                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 260                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 261                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน                                          | 263                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามหน่วยงาน                              | 264                |
| <b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</b>                                                                | <b>265 ถึง 278</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 265                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 265                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 266                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 268                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 268                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 269                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 270                |
| <b>(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ</b>                                                                     | <b>279 ถึง 285</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 279                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 279                |

|                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 280                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 281                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 281                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 282                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 283                |
| <b>(3) กรมธุรกิจพลังงาน</b>                                                                          | <b>286 ถึง 293</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 286                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 286                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 287                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 288                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 288                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 289                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 290                |
| <b>(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</b>                                                    | <b>294 ถึง 311</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 294                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 294                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 295                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 296                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 296                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 297                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 298                |

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</b>                                                               | <b>312 ถึง 319</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 312                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 312                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 313                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 314                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 314                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 315                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 316                |
| <b>(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)</b>                                                  | <b>320 ถึง 325</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 320                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 320                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 321                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 322                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 322                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 323                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 324                |
| <b>กระทรวงพาณิชย์</b>                                                                                | <b>326 ถึง 403</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 326                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 326                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 327                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน                                          | 329                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามหน่วยงาน                              | 330                |

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</b>                                                                | <b>331 ถึง 351</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 331                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 331                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 332                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 334                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 334                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 335                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 336                |
| <b>(2) กรมการค้าต่างประเทศ</b>                                                                       | <b>352 ถึง 365</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 352                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 352                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 353                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 355                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 355                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 356                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 357                |
| <b>(3) กรมการค้าภายใน</b>                                                                            | <b>366 ถึง 383</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 366                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 366                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 367                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 370                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 370                |

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 371                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 372                |
| <b>(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ</b>                                                               | <b>384 ถึง 393</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 384                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 384                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 385                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 386                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 386                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 387                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 388                |
| <b>(5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา</b>                                                                      | <b>394 ถึง 403</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 394                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 394                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 395                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 396                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 396                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 397                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 398                |
| <b>(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</b>                                                                      | <b>404 ถึง 414</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 404                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 404                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 405                |

(จ)

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 406                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 406                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 407                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 408                |
| <b>(7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</b>                                                            | <b>415 ถึง 433</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 415                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 415                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 416                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 417                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 417                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 418                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 419                |
| <b>(8) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)</b>                                          | <b>434 ถึง 440</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 434                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 434                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 435                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 436                |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 436                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 437                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 438                |
| <b>(9) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)</b>                           | <b>441 ถึง 449</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 441                |



|                                                                                                      | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 441  |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 442  |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน                                            | 443  |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                        | 443  |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 444  |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 445  |



**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 30,657,787,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 31,487,218,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้สามารถดำเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                    | ปี 2556     | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                | ล้านบาท                                                     | 31,300.7891 | 32,213.6727 | 28,159.1145 | 29,124.0266 | 32,053.1933 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                            | ล้านบาท                                                     | 30,657.7874 | 31,487.2182 | 27,436.6231 | 28,474.7436 | 31,404.0054 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                         | ล้านบาท                                                     | 643.0017    | 726.4545    | 722.4914    | 649.2830    | 649.1879    |
| 1. กลุ่มเป้าหมายมีการนำเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลมาใช้<br>ใช้อนุรักษ์คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์ความ<br>หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |                                                             |             |             |             |             |             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลาย<br>ทางชีวภาพ                             | เรื่อง                                                      | 16          | 17          | 17          | 25          | 25          |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการ<br>พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ                                                         | ชุมชน                                                       | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคธุรกิจเอกชนมีการดำเนินธุรกิจ<br>ชีวภาพเชิงพาณิชย์                                                                 | ราย                                                         | 2           | 20          | 20          | 20          | 20          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | ล้านบาท                                                     | 259.6526    | 239.6594    | 368.8235    | 340.4349    | 356.4563    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | ล้านบาท                                                     | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับ<br>การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ                                                   |                                                             |             |             |             |             |             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน<br>ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ                               | ล้านไร่                                                     | 140.7       | 146.7       | 146.7       | 146.7       | 146.7       |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญและช้างเลี้ยงได้รับการ<br>อนุรักษ์และคุ้มครอง                                                               | ช้าง/เชือก                                                  | 13/620      | 13/310      | 13/320      | 13/330      | 13/340      |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน<br>คุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ                                                    | แห่ง                                                        | 4           | 5           | 6           | 6           | 6           |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | ล้านบาท                                                     | 13,359.4962 | 13,754.6425 | 16,355.6719 | 18,772.1786 | 21,339.9030 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | ล้านบาท                                                     | 574.7350    | 603.4721    | 621.5762    | 634.0078    | 646.6879    |
| -เงินรายได้                                                                                                                                | ล้านบาท                                                     | 574.7350    | 603.4721    | 621.5762    | 634.0078    | 646.6879    |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย</b>               |                                                             |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า           | ร้อยละ                                                      | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                            | ระบบ                                                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                       | ล้านบาท                                                     | 181.9427   | 161.2893   | 15.8912    | 3.0000     | 3.0000     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                    | ล้านบาท                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น</b>                                                                        |                                                             |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังได้รับการจัดการมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า                              | ร้อยละ                                                      | 70         | 75         | 80         | 85         | 85         |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า                             | ร้อยละ                                                      | 80         | 85         | 90         | 95         | 95         |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลเครื่องมือและกลไกที่ถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า                      | ร้อยละ                                                      | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                       | ล้านบาท                                                     | 432.8689   | 483.6887   | 383.9179   | 392.8073   | 402.2301   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                    | ล้านบาท                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>                 |                                                             |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก                                 | หน่วยงาน                                                    | 106        | 106        | 106        | 106        | 106        |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                            | เรื่อง                                                      | 14         | 24         | 24         | 24         | 24         |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | คน                                                          | 13,300     | 516,300    | 1,004,200  | 1,004,810  | 1,505,420  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                       | ล้านบาท                                                     | 2,672.0350 | 3,141.5234 | 2,942.7588 | 2,313.5838 | 2,352.9717 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                    | ล้านบาท                                                     | 61.2667    | 120.4824   | 98.4152    | 12.7752    | -          |
| -เงินรายได้                                                                                                               | ล้านบาท                                                     | 61.2667    | 120.4824   | 98.4152    | 12.7752    | -          |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                  | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                    |                    |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556            | ปี 2557            | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           |
| <b>6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์<br/>ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มี<br/>ปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม</b> |                                                            |                    |                    |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา<br>ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ<br>อุทกภัย                                  | แห่ง                                                       | 1,868              | 2,000              | 2,300             | 2,500             | 2,500             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง<br>หรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข                                                                          | ไร่                                                        | 230,200            | 237,000            | 259,200           | 280,800           | 293,000           |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรน้ำ                                                                                             | เรื่อง                                                     | 9                  | 10                 | 12                | 12                | 12                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา<br>เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมบำรุงระบบฐานข้อมูล<br>เตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน              | หมู่บ้าน                                                   | 800                | 1,200              | 1,200             | 1,200             | 1,200             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการ<br>บริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม                                                                  | เชิง<br>ปริมาณ                                             | 1,157              | 1,483              | 1,632             | 2,100             | 2,100             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>11,347.5235</b> | <b>10,581.2667</b> | <b>2,315.8991</b> | <b>1,854.5617</b> | <b>1,596.9807</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>7. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการ<br/>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น</b>                                                          |                                                            |                    |                    |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการนำไปใช้<br>ประโยชน์                                                   | ด้าน                                                       | 5                  | 5                  | 5                 | 5                 | 5                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูล<br>ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ที่สามารถนำไป<br>พัฒนาต่อยอดได้                              | เรื่อง/แห่ง                                                |                    | 20/1               | 25/1              | 30/1              | 35/1              |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดัน<br>ให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่                   | เรื่อง                                                     | 13                 | 16                 | 16                | 13                | 12                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่องค์กร<br>ความรู้/มาตรการด้านธรรมาภิบาลไปบริหารจัดการใน<br>ท้องถิ่น                                            | แห่ง                                                       | 8                  | 10                 | 11                | 11                | 12                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้<br>บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ                                                           | ร้อยละ                                                     | 5                  | 5                  | 5                 | 5                 | 5                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่<br>ได้รับการคุ้มครอง                                                                                     | แหล่ง                                                      |                    | 5                  |                   |                   |                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>691.8937</b>    | <b>744.8546</b>    | <b>688.4059</b>   | <b>688.9186</b>   | <b>677.2395</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                           | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556         | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           |
| <b>8. เครือข่ายมืองค์ความรู้ เครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>                                                    |                                                            |                 |                   |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจจับ ภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร                                  |                 | 130               | 140               | 150               | 160               |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรม มีศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เป้าหมายเดิมไม่น้อยกว่า           | ร้อยละ/ปี                                                  |                 | 10                | 10                | 10                | 10                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน เพื่อเข้าสู่กลไกตลาดคาร์บอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม                              | ล้านไร่                                                    | 60.8            | 60.8              | 60.8              | 60.8              | 60.8              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>296.0920</b> | <b>529.8281</b>   | <b>1,150.8677</b> | <b>1,125.9068</b> | <b>1,870.8186</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>7.0000</b>   | <b>2.5000</b>     | <b>2.5000</b>     | <b>2.5000</b>     | <b>2.5000</b>     |
| -เงินรายได้                                                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                    | 7.0000          | 2.5000            | 2.5000            | 2.5000            | 2.5000            |
| <b>9. ทรพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                                                                          |                                                            |                 |                   |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ                                                                                                                    | ไร่                                                        | 5,000           | 5,000             | 5,000             | 5,000             | 5,000             |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ป่าชายเลน มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ                                                                                                                  | ร้อยละ                                                     | 80              | 80                | 80                | 80                | 80                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>932.4348</b> | <b>1,106.5994</b> | <b>1,455.4801</b> | <b>1,339.3800</b> | <b>1,700.2305</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>10. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน</b>                                                                                |                                                            |                 |                   |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร                                                                       | แห่ง                                                       | 31              | 1,386             | 1,440             | 1,440             | 1,440             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>483.8480</b> | <b>523.6000</b>   | <b>782.5600</b>   | <b>926.6000</b>   |                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |                 |                 |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556 | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560           |
| 11. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ        |                                                            |         |                 |                 |                 |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | คน                                                         |         | 10,200          | 14,100          | 16,700          | 21,300            |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครื่องมือกลไกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                             | ร้อยละ                                                     |         | 80              | 80              | 80              | 80                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                   | แนว                                                        |         | 4               | 4               | 4               | 4                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการพัฒนางานป่าไม้เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                                                           | แห่ง                                                       |         | 25              | 20              | 20              | 20                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ด้านวิทยาศาสตร์)                                                    | ด้าน                                                       | 1       | 1               | 3               | 3               | 3                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน                                                      | แห่ง                                                       |         | 33              | 66              | 100             | 67                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                             |         | <b>220.2661</b> | <b>976.3471</b> | <b>717.3720</b> | <b>1,104.1750</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                             | -       | -               | -               | -               | -                 |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

|                                                                          |                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับและองค์กา</b> | <b>31,487,218,200</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ส่วนราชการ</b>                                                        | <b>31,210,718,200</b> | <b>บาท</b> |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     | 1,398,365,300         | บาท        |
| 2. กรมควบคุมมลพิษ                                                        | 490,688,700           | บาท        |
| 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                          | 1,209,199,400         | บาท        |
| 4. กรมทรัพยากรธรณี                                                       | 661,460,500           | บาท        |
| 5. กรมทรัพยากรน้ำ                                                        | 9,090,913,000         | บาท        |
| 6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                   | 2,013,953,700         | บาท        |
| 7. กรมป่าไม้                                                             | 4,025,468,500         | บาท        |
| 8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                          | 601,850,500           | บาท        |
| 9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                               | 10,273,166,200        | บาท        |
| 10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   | 1,445,652,400         | บาท        |
| <b>องค์การมหาชน</b>                                                      | <b>276,500,000</b>    | <b>บาท</b> |
| 1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)                       | 152,512,000           | บาท        |
| 2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)                       | 123,988,000           | บาท        |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                                              | ปีงบประมาณ        |                   |                 |              | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                                                       | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559         | ปี 2560 - จบ |                     |
| 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                       | 32.0000           | 198.0000          | -               | -            | -                   |
| 2. กรมทรัพยากรธรณี                                    | 70.5681           | 68.3330           | 48.4464         | -            | -                   |
| 3. กรมทรัพยากรน้ำ                                     | 622.1573          | 586.4322          | -               | -            | -                   |
| 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช            | 15.7500           | 44.6250           | 44.6250         | -            | -                   |
| 5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 788.1335          | 872.0723          | 111.7295        | -            | 246.2418            |
| <b>รวม</b>                                            | <b>1,528.6089</b> | <b>1,769.4625</b> | <b>204.8009</b> | <b>-</b>     | <b>246.2418</b>     |



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                      | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 1,338.3587 | 1,398.3653 | 1,321.8557 | 1,372.8585 | 1,314.1114 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 1,338.3587 | 1,398.3653 | 1,321.8557 | 1,372.8585 | 1,314.1114 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร<br/>และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม</b>                                                                                             |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ<br>และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ<br>อำนวยความสะดวก                                                                             | หน่วยงาน                                                       |            | 106        | 106        | 106        | 106        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบ<br>อำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพตาม<br>เกณฑ์ที่กำหนด                                                                                          | ร้อยละ                                                         |            | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 1,338.3587 | 1,226.6179 | 1,190.8557 | 1,238.8585 | 1,292.1114 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่<br/>เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ<br/>สมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการ<br/>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรเป้าหมาย<br>มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน                                | คน                                                             |            | 200        | 300        | 400        | 500        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากร<br>เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทางและ<br>เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด                                 | ร้อยละ                                                         |            | 80         | 80         | 80         |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -          | 11.6000    | 16.0000    | 19.0000    | 22.0000    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ<br/>และขีดความสามารถในการป้องกันและลด<br/>ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>                                                 |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่หน่วยงานเข้าไป<br>ดำเนินกิจกรรมมีศักยภาพในการป้องกันและ<br>ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ<br>ภูมิอากาศเพิ่มขึ้น จากพื้นที่เป้าหมายเดิม  | ร้อยละ/ปี                                                      |            | 10         | 10         | 10         |            |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |          |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556 | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ                                                         |         | 80       | 80       | 80       |         |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -       | 160.1474 | 115.0000 | 115.0000 | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -        | -        | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     | 11,600,000 บาท    |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 160,147,400 บาท   |
| 3. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม                                  | 1,226,617,900 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                              | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                         | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                      | <b>838.2760</b> | <b>250.0776</b> | <b>140.2678</b> | <b>0.7625</b> | <b>168.9814</b> | <b>1,398.3653</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                       | -               | -               | -               | -             | <b>11.6000</b>  | <b>11.6000</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | -               | -               | -               | -             | 11.6000         | 11.6000           |
| <b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>                                   | -               | -               | <b>48.9920</b>  | -             | <b>111.1554</b> | <b>160.1474</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | -               | -               | 48.9920         | -             | 111.1554        | 160.1474          |
| <b>3. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม</b>                                                                    | <b>838.2760</b> | <b>250.0776</b> | <b>91.2758</b>  | <b>0.7625</b> | <b>46.2260</b>  | <b>1,226.6179</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              | 838.2760        | 250.0776        | 91.2758         | 0.7625        | 46.2260         | 1,226.6179        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,600,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลางและเว็บไซต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการดำเนินการกิจของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษข้ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                         | -         | -           | -       | -             | 11.6000       | 11.6000 |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | -         | -           | -       | -             | 8.0000        | 8.0000  |
| 2. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                                                       | -         | -           | -       | -             | 3.6000        | 3.6000  |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | คน       | ( - )                              | 200            | 300                        | 400            | 500            |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อ                                              | จังหวัด  | 8<br>( - )                         | 10             | 10                         | 10             | 10             |



|                                                                                             |                |                 |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตาม | ร้อยละ         | ( - )           | 80             | 80             | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ                                                 | เดือน          | ( - )           | 12             | 12             | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอยู่                                         | ล้านบาท        | 4.0000<br>( - ) | 13.6           | 20.0000        | 20.0000        | 20.0000        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>11.6000</b> | <b>16.0000</b> | <b>19.0000</b> | <b>22.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>11.6000</b> | <b>16.0000</b> | <b>19.0000</b> | <b>22.0000</b> |
| - งบประมาณ                                                                                  | ล้านบาท        | -               | -              | -              | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | -               | -              | -              | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | -               | -              | -              | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | -               | -              | -              | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | -               | 11.6000        | 16.0000        | 19.0000        | 22.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่  
ประชาคมอาเซียน 11,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 11,600,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 8,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน 3,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 160,147,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 160,147,400 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่2) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม4) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ระบบเตือนภัยและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการป้องกัน เฝ้าระวัง เตรียมรับผลกระทบและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

#### 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

#### 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

#### 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                         | -         | -           | 48.9920 | -             | 111.1554      | 160.1474 |
| 1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | -         | -           | 48.9920 | -             | 111.1554      | 160.1474 |

#### 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                   | หน่วยนับ    | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                           |             | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคมี<br>การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อนำมา | ตัวอย่าง/ปี | ( - )                              | 1,920          | 1,920                      | 1,920          |                |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำมีการจัดการลด<br>มลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์         | ร้อยละ      | ( - )                              | 80             | 80                         | 80             |                |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ                                                               | เดือน       | ( - )                              | 12             | 12                         | 12             |                |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอยู่                                                       | ล้านบาท     | 10.0000<br>( - )                   | 165.1474       | 250                        | 300            |                |

|                        |                |   |                 |                 |                 |   |
|------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | <b>160.1474</b> | <b>115.0000</b> | <b>115.0000</b> | - |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | <b>160.1474</b> | <b>115.0000</b> | <b>115.0000</b> | - |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | - | -               | -               | -               | - |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | -               | -               | -               | - |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | 48.9920         | -               | -               | - |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | -               | -               | -               | - |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | 111.1554        | 115.0000        | 115.0000        | - |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -               | -               | -               | - |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                        | 160,147,400 บาท        |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                        | <b>48,992,000 บาท</b>  |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                    | 48,992,000 บาท         |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                                        | 48,992,000 บาท         |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                              | 48,992,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                | 3,920,000 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)                                                                                              |                        |
| (2) ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 8 ชุด                                                                 | 11,312,000 บาท         |
| (3) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนประกอบด้วย (เครื่องกลั่น NH3-N เครื่องย่อยไนโตรเจน) 8 ชุด                                        | 8,960,000 บาท          |
| (4) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP/OES) 8 เครื่อง         | 24,800,000 บาท         |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                  | <b>111,155,400 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 98,941,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม                                 | 12,214,400 บาท         |

## 7.3 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

1,226,617,900 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,226,617,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย       |                 |                |               |                |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                    | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>838.2760</b> | <b>250.0776</b> | <b>91.2758</b> | <b>0.7625</b> | <b>46.2260</b> | <b>1,226.6179</b> |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์               | 112.7002        | 124.8981        | 2.4648         | 0.7625        | 29.4814        | 270.3070          |
| 2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ      | 725.5758        | 125.1795        | 11.1860        | -             | -              | 861.9413          |
| 3. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ | -               | -               | 77.6250        | -             | 16.7446        | 94.3696           |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)*    | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยการและการบริหาร                                                      | ระบบ     | 30<br>( 30 )               | 25             | 25                         | 25             | 25             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบที่มี                                                  | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       | เดือน    | 12<br>( 7 )                | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ล้านบาท  | 1,338.3587<br>( 642.0109 ) | 1,237.6179     | 1,572.2051                 | 1,617.2079     | 1,664.4608     |

|                        |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,338.3587</b> | <b>1,226.6179</b> | <b>1,190.8557</b> | <b>1,238.8585</b> | <b>1,292.1114</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,338.3587</b> | <b>1,226.6179</b> | <b>1,190.8557</b> | <b>1,238.8585</b> | <b>1,292.1114</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | 803.2941          | 838.2760          | 885.0557          | 933.0585          | 986.3114          |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 268.5694          | 250.0776          | 250.0000          | 250.0000          | 250.0000          |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 200.1938          | 91.2758           | -                 | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 0.7750            | 0.7625            | 0.8000            | 0.8000            | 0.8000            |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 65.5264           | 46.2260           | 55.0000           | 55.0000           | 55.0000           |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>         | <b>1,226,617,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                  | <b>838,276,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                  | <b>739,596,900 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                               | <b>706,673,200 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม                                                                        | 706,673,200 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                            | <b>32,923,700 บาท</b>    |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)                                                         | 32,923,700 บาท           |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                    | <b>98,679,100 บาท</b>    |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                | <b>250,077,600 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                  | <b>204,902,600 บาท</b>   |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                            | <b>45,175,000 บาท</b>    |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          | <b>45,175,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                      | 13,300,000 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                      | 2,850,000 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                                         | 9,025,000 บาท            |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                     | 20,000,000 บาท           |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                    | <b>91,275,800 บาท</b>    |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>91,275,800 บาท</b>    |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             | <b>74,787,000 บาท</b>    |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                     | 74,787,000 บาท           |
| (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน                                            | 6,162,000 บาท            |
| (2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน                                                              | 68,625,000 บาท           |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>16,488,800 บาท</b>    |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                | 7,488,800 บาท            |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,488,800 บาท            |
| รวม 12 รายการ (รวม 11 หน่วย)                                                         |                          |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                             | 9,000,000 บาท            |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                              | 9,000,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ                                                                         |                          |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                              | <b>762,500 บาท</b>       |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                         | <b>762,500 บาท</b>       |
| 1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                                          | 762,500 บาท              |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                              | <b>46,226,000 บาท</b>    |



|                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 16,744,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุนานาชาติ                                                                                                  | 17,981,400 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว                                                                       | 10,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       | 1,500,000 บาท  |

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### กรมควบคุมมลพิษ

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 432,868,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 490,688,700 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

#### 2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
4. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงานผลต่อสาธารณะ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 432.8689 | 490.6887 | 417.8544 | 426.7438 | 436.1666 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 432.8689 | 490.6887 | 417.8544 | 426.7438 | 436.1666 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษ<br/>อย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                                                   |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่เป้าหมายมีระบบการ<br>บริหารจัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่<br>น้อยกว่า                                   | ร้อยละ                                                         | 80       | 85       | 90       | 95       | 95       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน<br>เกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า                                                                |                                                                | 70       | 75       | 80       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 432.8689 | 483.6887 | 383.9179 | 392.8073 | 402.2301 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพด้านการจัดการ<br/>สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                  |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ<br>ประเทศภูมิภาคอาเซียนตามแผนที่กำหนด ไม่<br>น้อยกว่า | ร้อยละ                                                         |          | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของมาตรการ/<br>แนวทาง หรือวิธีการที่ถูกลำดับใช้ในการจัดการ<br>สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ                 | ร้อยละ                                                         |          | 70       | 70       | 70       | 70       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | 7.0000   | 33.9365  | 33.9365  | 33.9365  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 7,000,000 บาท   |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม              | 483,688,700 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                    | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                               | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | <b>137.6843</b> | <b>222.6073</b> | <b>113.7430</b> | <b>1.3145</b> | <b>15.3396</b> | <b>490.6887</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                             | -               | -               | -               | -             | 7.0000         | 7.0000          |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | -               | -               | -               | -             | 7.0000         | 7.0000          |
| <b>2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม</b>                                                          | <b>137.6843</b> | <b>222.6073</b> | <b>113.7430</b> | <b>1.3145</b> | <b>8.3396</b>  | <b>483.6887</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ                           | 137.6843        | 222.6073        | 113.7430        | 1.3145        | 8.3396         | 483.6887        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,000,000 บาท

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากภาวะมลพิษสำหรับเตรียมการรองรับการขยายตัวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 113,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                    | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                | -         | -           | -       | -             | 7.0000        | 7.0000 |
| 1. ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | -         | -           | -       | -             | 7.0000        | 7.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--|
|                                                                                        |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการประสานความร่วมมือใน                                     | ครั้ง    | ( - )                              | 12             | 23                         | 23             | 23             |  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/แนวทาง หรือวิธีการ                                           | เรื่อง   | ( - )                              | 4              | 4                          | 4              | 4              |  |
| เชิงคุณภาพ : มาตรการ แนวทาง หรือวิธีการที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษข้ามแดน ไม่ | ร้อยละ   | ( - )                              | 80             | 80                         | 80             | 80             |  |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม                                             | เดือน    | ( - )                              | 12             | 12                         | 12             | 12             |  |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน                                      | ล้านบาท  | ( - )                              | 8.5000         | 33.9365                    | 33.9365        | 35.9365        |  |

|                        |                |   |        |         |         |         |
|------------------------|----------------|---|--------|---------|---------|---------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | 7.0000 | 33.9365 | 33.9365 | 33.9365 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | 7.0000 | 33.9365 | 33.9365 | 33.9365 |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | - | -      | -       | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | -      | 8.5499  | 8.5499  | 8.5499  |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | -      | -       | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | -      | -       | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | 7.0000 | 25.3866 | 25.3866 | 25.3866 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -      | -       | -       | -       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม 7,000,000 บาท

อาเซียน

1. งบรายจ่ายอื่น 7,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 472,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้าน  
การจัดการสารปรอท 3,028,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษกรณีการขนส่งสินค้า  
บริเวณเกาะสีชังเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่ง  
สินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3,500,000 บาท



## 7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

483,688,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

483,688,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผนและควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้  
มีระบบบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตและ  
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                               | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                       | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>137.6843</b> | <b>222.6073</b> | <b>113.7430</b> | <b>1.3145</b> | <b>8.3396</b> | <b>483.6887</b> |
| 1. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย     | 16.7724         | 20.0000         | -               | -             | -             | 36.7724         |
| 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์กร           | 32.8566         | 65.0505         | 9.7000          | -             | -             | 107.6071        |
| 3. เร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง    | -               | 61.3546         | 10.0000         | -             | 3.3676        | 74.7222         |
| 4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพ                | 58.7036         | 54.9290         | 39.7000         | 1.3145        | 3.4720        | 158.1191        |
| 5. ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุในพื้นที่ | -               | -               | 54.3430         | -             | -             | 54.3430         |
| 6. พัฒนากฎหมาย กำกับ ดูแลการบังคับใช้และ              | 29.3517         | 21.2732         | -               | -             | 1.5000        | 52.1249         |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                      |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการจัดการ                                  | จังหวัด  | 75<br>( - )             | 77             | 77                         | 77             | 77             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์                               | วันทำการ | 45<br>( - )             | 40             | 40                         | 40             | 40             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษอยู่ใน                                  | ล้านบาท  | 432.8689<br>( - )       | 488.4457       | 383.9179                   | 392.8073       | 402.2301       |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>432.8689</b> | <b>483.6887</b> | <b>383.9179</b> | <b>392.8073</b> | <b>402.2301</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>432.8689</b> | <b>483.6887</b> | <b>383.9179</b> | <b>392.8073</b> | <b>402.2301</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | 131.3066        | 137.6843        | 148.1565        | 157.0459        | 166.4687        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 220.2893        | 222.6073        | 222.6073        | 222.6073        | 222.6073        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 65.4500         | 113.7430        | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 1.3280          | 1.3145          | 1.3145          | 1.3145          | 1.3145          |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 14.4950         | 8.3396          | 11.8396         | 11.8396         | 11.8396         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ</b>     | <b>483,688,700 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>                                                        | <b>137,684,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>102,995,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                    | <b>91,479,000 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 310 อัตรา                                                   | 91,479,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                 | <b>11,516,100 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 58 อัตรา                                     | 11,516,100 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                         | <b>34,689,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>222,607,300 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>198,629,700 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                 | <b>23,977,600 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>23,977,600 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                           | 5,510,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                           | 570,000 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                              | 15,031,200 บาท         |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                          | 2,866,400 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                         | <b>113,743,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>113,743,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>63,758,000 บาท</b>  |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                  | 4,700,000 บาท          |
| (1) ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา 1 ระบบ                                            | 4,700,000 บาท          |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                               | 59,058,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 10,155,000 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)                                               |                        |
| (2) ชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 ชุด                                  | 2,900,000 บาท          |
| (3) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 1 คัน                            | 10,000,000 บาท         |
| (4) เครื่องสกัดตัวอย่างของแข็งสำหรับวิเคราะห์สารพิษแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง | 3,803,000 บาท          |
| (5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ 1 เครื่อง          | 2,000,000 บาท          |
| (6) ชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ 1 ชุด                                 | 3,500,000 บาท          |
| (7) หน่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 1 ชุด                                 | 5,900,000 บาท          |
| (8) หน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษจากเงินจากสารเคมี 3 หน่วย                     | 17,700,000 บาท         |
| (9) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ 1 เครื่อง                            | 3,100,000 บาท          |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>49,985,000 บาท</b>  |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 14,470,000 บาท         |
| (1) อาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 1 หลัง                        | 14,470,000 บาท         |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                       | 30,515,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 6 สถานี                            | 28,815,000 บาท         |

|                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (2) ปรับปรุงจอแสดงผลคุณภาพอากาศ 1 จอ                                                                                                  | 1,700,000 บาท        |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                 | 5,000,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                  | 5,000,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                            |                      |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                               | <b>1,314,500 บาท</b> |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                          | <b>1,314,500 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)                | 300,000 บาท          |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ                                                                                       | 1,014,500 บาท        |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                               | <b>8,339,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                                   | 3,600,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย                                                                    | 2,239,600 บาท        |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการยกร่างกฎหมายการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายจากชุมชน                                  | 1,500,000 บาท        |
| 4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน | 1,000,000 บาท        |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,114,434,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 1,209,199,400 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 1,114.4348 | 1,209.1994 | 2,175.4801 | 1,997.7800 | 2,980.2305 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 1,114.4348 | 1,209.1994 | 2,175.4801 | 1,997.7800 | 2,980.2305 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                                                                                 |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า                                                                                                                    | ไร่                                                            | 1,520,000  | 1,520,000  | 1,520,000  | 1,520,000  | 1,520,000  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการประเมินสถานภาพคุ้มครองฟื้นฟู และบริหารจัดการ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                                                         | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า                                                                      | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า                                                                   | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 932.4348   | 1,106.5994 | 1,455.4801 | 1,339.3800 | 1,700.2305 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                                                                    |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                      | หลักสูตร                                                       | 0          | 2          | 2          | 2          | 0          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า                                                      | ร้อยละ                                                         | 0          | 70         | 70         | 70         | 0          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -          | 7.6000     | 30.0000    | 18.4000    | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                |                 |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557        | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560           |
| <b>3. การกักเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ<br/>อย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                                                                                                  |                                                                |                 |                |                 |                 |                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมายและ<br>เครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์<br>ความรู้ในการอนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรทางทะเล<br>และชายฝั่ง และการกักเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า<br>ปีละ | คน                                                             | 500             | 500            | 500             | 500             | 500               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครื่องมือและกลไก<br>ในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด<br>เซาะชายฝั่งทะเล ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่<br>น้อยกว่า                                            | ร้อยละ                                                         | 80              | 80             | 80              | 80              | 80                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>182.0000</b> | <b>95.0000</b> | <b>690.0000</b> | <b>640.0000</b> | <b>1,280.0000</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     | 7,600,000 บาท     |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 95,000,000 บาท    |
| 3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  | 1,106,599,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                      | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ     |                 |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                                       |                 | ปี 2557        | ปี 2558         | ปี 2559  | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ<br>ป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ | 2               | 32.0000        | 198.0000        | -        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                                                            | <b>2</b>        | <b>32.0000</b> | <b>198.0000</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,000,000 บาท



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                  | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                             | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                          | <b>359.9176</b> | <b>486.2668</b> | <b>176.1998</b> | <b>1.3606</b> | <b>185.4546</b> | <b>1,209.1994</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                           | -               | -               | -               | -             | <b>7.6000</b>   | <b>7.6000</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | -               | -               | -               | -             | 7.6000          | 7.6000            |
| <b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>                                        | -               | -               | -               | -             | <b>95.0000</b>  | <b>95.0000</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด                 | -               | -               | -               | -             | 95.0000         | 95.0000           |
| <b>3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                        | <b>359.9176</b> | <b>486.2668</b> | <b>176.1998</b> | <b>1.3606</b> | <b>82.8546</b>  | <b>1,106.5994</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ                          | 359.9176        | 486.2668        | 176.1998        | 1.3606        | 55.3124         | 1,079.0572        |
| โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                                      | -               | -               | -               | -             | 27.5422         | 27.5422           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

|                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                                                       | 7,600,000 บาท  |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 7,600,000 บาท  |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์                                                                                              |                |
| เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน                                    |                |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ                                                                                          |                |
| ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต                                                              |                |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)                                                              |                |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ                                                                                  | 56,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ                                                                                                    | 56,000,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ                                                                                                 | - บาท          |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย                                                                 |                |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                   | -         | -           | -       | -             | 7.6000        | 7.6000 |
| 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลและ | -         | -           | -       | -             | 7.6000        | 7.6000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                               | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                       |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ป่าชายเลนทรัพยากรทางทะเลและ | หลักสูตร | 0<br>( - )                         | 2              | 2                          | 2              | 0              |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่ | ร้อยละ   | 0<br>( - )                         | 70             | 70                         | 70             | 0              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                           | ล้านบาท  | -                                  | 7.6000         | 30.0000                    | 18.4000        | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                          | ล้านบาท  | -                                  | 7.6000         | 30.0000                    | 18.4000        | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                             | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                       | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                       | ล้านบาท  | -                                  | 7.6000         | 30.0000                    | 18.4000        | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                       | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 7,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน

7,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 95,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 95,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และฟื้นฟูทรัพยากร ระบบนิเวศชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,897,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,897,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                      | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | -         | -           | -       | -             | 95.0000       | 95.0000 |
| 1. ศึกษาวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล                                                  | -         | -           | -       | -             | 43.0000       | 43.0000 |
| 2. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล | -         | -           | -       | -             | 37.0000       | 37.0000 |
| 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี                  | -         | -           | -       | -             | 15.0000       | 15.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                      |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ | คน       | 500<br>( 500 )                     | 500            | 500                        | 500            | 500            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/ชุมชน ที่มีการจัดทำแผนเครื่องมือ ระบบ ในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา                                                      | พื้นที่  | 3<br>( 3 )                         | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ถูก                                                       | ร้อยละ   | 80<br>( - )                        | 80             | 80                         | 80             | 80             |

|                        |                |                 |                |                 |                 |                   |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>182.0000</b> | <b>95.0000</b> | <b>690.0000</b> | <b>640.0000</b> | <b>1,280.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>182.0000</b> | <b>95.0000</b> | <b>690.0000</b> | <b>640.0000</b> | <b>1,280.0000</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | -               | -              | -               | -               | -                 |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -               | -              | -               | -               | -                 |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -              | -               | -               | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -               | -              | -               | -               | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 182.0000        | 95.0000        | 690.0000        | 640.0000        | 1,280.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด                                       | 95,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น                                                                                                             | 95,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล                                                  | 43,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล | 37,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี                  | 15,000,000 บาท |

## 7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,106,599,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ

1,079,057,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                               | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                                                       | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>359.9176</b> | <b>486.2668</b> | <b>176.1998</b> | <b>1.3606</b> | <b>55.3124</b> | <b>1,079.0572</b> |
| 1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน                                                      | 103.2166        | 90.1713         | -               | -             | -              | 193.3879          |
| 2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล                                                        | 31.1235         | 60.6047         | -               | -             | -              | 91.7282           |
| 3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                      | 32.2870         | 52.1526         | -               | -             | -              | 84.4396           |
| 4. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        | -               | -               | -               | -             | 18.5620        | 18.5620           |
| 5. จัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง                                   | -               | 229.2958        | 176.1998        | -             | 29.7104        | 435.2060          |
| 6. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 193.2905        | 54.0424         | -               | 1.3606        | 7.0400         | 255.7335          |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                          | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                  |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)*    | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่                                           | ไร่      | 1,520,000<br>( 1,520,000 ) | 1,520,000      | 1,520,000                  | 1,520,000      | 1,520,000      |
| เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง | ประเภท   | 7<br>( 7 )                 | 7              | 7                          | 7              | 7              |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ | ร้อยละ   | 80<br>( - )                | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้      | ร้อยละ   | 80<br>( - )                | 80             | 80                         | 80             | 80             |

|                        |                |                 |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>904.8926</b> | <b>1,079.0572</b> | <b>1,183.4331</b> | <b>1,067.3330</b> | <b>1,156.1366</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>904.8926</b> | <b>1,079.0572</b> | <b>1,183.4331</b> | <b>1,067.3330</b> | <b>1,156.1366</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | 352.1106        | 359.9176          | 385.7680          | 408.3456          | 432.7414          |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 429.2669        | 486.2668          | 534.7041          | 587.9409          | 646.5014          |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 60.2110         | 176.1998          | 200.7457          | 2.7457            | 1.8989            |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 2.0064          | 1.3606            | 1.3606            | 1.3606            | 1.3606            |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 61.2977         | 55.3124           | 60.8547           | 66.9402           | 73.6343           |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ</b>          | <b>1,079,057,200 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                            | <b>359,917,600 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                            | <b>168,762,200 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                         | <b>131,931,100 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม 402 อัตรา                                                                        | 126,278,700 บาท          |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                           | 2,648,400 บาท            |
| (3) เงิน พ.ส.ร.                                                                                | 31,400 บาท               |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                       | 2,282,900 บาท            |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                                   | 689,700 บาท              |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                      | <b>36,831,100 บาท</b>    |
| (1) อัตราเดิม 185 อัตรา                                                                        | 36,760,400 บาท           |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                                                    | 65,700 บาท               |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ                                                               | 5,000 บาท                |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                              | <b>191,155,400 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                          | <b>486,266,800 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                                             | <b>464,291,500 บาท</b>   |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                      | <b>21,975,300 บาท</b>    |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                    | <b>21,975,300 บาท</b>    |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                | 2,681,500 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                | 1,542,400 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                                                   | 12,431,800 บาท           |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                               | 3,877,600 บาท            |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                                                                | 1,442,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                              | <b>176,199,800 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                   | <b>176,199,800 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                       | <b>98,797,000 บาท</b>    |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                               | 91,211,400 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 5 รายการ (รวม 131 หน่วย) | 7,383,000 บาท            |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน                                                     | 1,232,400 บาท            |
| (3) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (601) 1 ลำ                                                            | 3,288,000 บาท            |
| (4) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (801) 1 ลำ                                                            | 10,000,000 บาท           |
| (5) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญประกอบ) 1 ลำ                                           | 1,900,000 บาท            |
| (6) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (จักรทอง ทองใหญ่) 1 ลำ                                     | 27,202,000 บาท           |
| (7) เรือยางขนาด 8 ที่นั่งพร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 แรงม้า พร้อม<br>อุปกรณ์ 1 ลำ       | 1,603,000 บาท            |

|                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (8) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (803) 1 ลำ                                                                                         | 13,000,000 บาท        |
| (9) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง<br>ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ | 20,000,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                            | 150,000,000 บาท       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                        | 20,000,000 บาท        |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                      | 130,000,000 บาท       |
| (10) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (603) 1 ลำ                                                                                        | 3,600,000 บาท         |
| (11) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (304) 1 ลำ                                                                                        | 2,003,000 บาท         |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                       | 4,500,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                         | 1,500,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)                                                                                                 |                       |
| (2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบสำรวจ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3.5 มิลลิเมตร 2 ชุด                              | 3,000,000 บาท         |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                 | 3,085,600 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                   | 1,750,000 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                  |                       |
| (2) เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ (Multiparameters probe) 1 เครื่อง                                                    | 1,335,600 บาท         |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                       | <b>77,402,800 บาท</b> |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                       | 44,537,500 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                        | 8,333,900 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                  |                       |
| (2) อาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา<br>ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง     | 14,997,500 บาท        |
| (3) อาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ<br>ชายฝั่ง จังหวัดระยอง 1 แห่ง                        | 21,206,100 บาท        |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                         | 2,961,600 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                          | 2,961,600 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                  |                       |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                    | 29,903,700 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                     | 17,903,700 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 26,369 หน่วย)                                                                                             |                       |
| (2) ค่าก่อสร้างส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง                                                          | 12,000,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                            | 80,000,000 บาท        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                        | 12,000,000 บาท        |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                      | 68,000,000 บาท        |

|                                                                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                | <b>1,360,600 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                           | <b>1,360,600 บาท</b>  |
| 1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)                                                               | 731,500 บาท           |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ                                                                      | 500,000 บาท           |
| 3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU                                                                                              | 129,100 บาท           |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                | <b>55,312,400 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                                    | 4,050,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายระบบนิเวศป่าชายเลน                                                                      | 10,000,000 บาท        |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                  | 710,400 บาท           |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างและประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองอย่างยั่งยืน                       | 5,000,000 บาท         |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                           | 2,990,000 บาท         |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร                                                    | 5,000,000 บาท         |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน                                                                              | 5,000,000 บาท         |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล                                                      | 1,000,000 บาท         |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรองรับงานธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ในพระราชดำริ                                                          | 2,000,000 บาท         |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                | 18,562,000 บาท        |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประเมินผลกระทบของระบบนิเวศทางทะเล และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร | 1,000,000 บาท         |

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

27,542,200 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎร องค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา กลุ่มเครือข่าย และแนวร่วมภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  
คุ้มครอง และป้องกันพื้นที่ป่าชายเลน 1.52 ล้านไร่ ให้คงความอุดมสมบูรณ์

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,115,730,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,115,730,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย |             |         |               |                |                |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -         | -           | -       | -             | <b>27.5422</b> | <b>27.5422</b> |
| 1. คุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน | -         | -           | -       | -             | 27.5422        | 27.5422        |

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง<br>และป้องกันให้คงความอุดมสมบูรณ์                 | ไร่            | 1,520,000<br>( 1,520,000 )         | 1,520,000      | 1,520,000                  | 1,520,000       | 1,520,000       |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในการ<br>อนุรักษ์ คุ้มครอง และป้องกันป่าชายเลน ไม่น้อยกว่าปีละ | กลุ่ม          | 100<br>( 100 )                     | 100            | 100                        | 100             | 100             |
| เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล และ<br>คุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน มีความพึงพอใจใน | ร้อยละ         | 80<br>( - )                        | 80             | 80                         | 80              | 80              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>27.5422</b>                     | <b>27.5422</b> | <b>272.0470</b>            | <b>272.0470</b> | <b>544.0939</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>27.5422</b>                     | <b>27.5422</b> | <b>272.0470</b>            | <b>272.0470</b> | <b>544.0939</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -               |
| - งบลงทุน                                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                           | ล้านบาท        | 27.5422                            | 27.5422        | 272.0470                   | 272.0470        | 544.0939        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 27,542,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 27,542,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน 27,542,200 บาท

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมทรัพยากรธรณี**

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 631,511,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 661,460,500 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม

**2. พันธกิจ**

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                        | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                  | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 631.5116 | 661.4605 | 432.3156 | 414.6209 | 381.8375 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 631.5116 | 661.4605 | 432.3156 | 414.6209 | 381.8375 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรณี</b>                             |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย                                                      | แห่ง                                                           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่                      | เรื่อง                                                         | 13       | 14       | 16       | 13       | 12       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น                                            | แห่ง                                                           | 8        | 10       | 11       | 11       | 12       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 460.3116 | 510.9139 | 429.3156 | 411.6209 | 378.8375 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลดผลกระทบ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ / แนวทาง เชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสังแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย      | เรื่อง                                                         | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่มีแผนการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วม                                                        | พื้นที่                                                        | 2        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยา เพื่อการบริหารจัดการในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า                               | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |         |         |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| เงินงบประมาณ                              | ล้านบาท                                                        | 171.2000 | 150.5466 | 3.0000  | 3.0000  | 3.0000  |
| เงินนอกงบประมาณ                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 510,913,900 บาท |
| 2. แผนงานจัดการภัยพิบัติ                   | 150,546,600 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                        | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ     |                |                |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|
|                                         |                 | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | 3               | 70.5681        | 68.3330        | 48.4464        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                              | <b>3</b>        | <b>70.5681</b> | <b>68.3330</b> | <b>48.4464</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,960,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,608,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                            | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                       | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>214.5876</b> | <b>126.2604</b> | <b>136.5681</b> | <b>1.8255</b> | <b>182.2189</b> | <b>661.4605</b> |
| <b>1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ<br/>ทรัพยากรธรรมชาติ</b>             | <b>214.5876</b> | <b>123.2604</b> | <b>70.5681</b>  | <b>1.8255</b> | <b>100.6723</b> | <b>510.9139</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร<br>ธรณี                         | 214.5876        | 123.2604        | 70.5681         | 1.8255        | 100.6723        | 510.9139        |
| <b>2. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ</b>                                    | <b>-</b>        | <b>3.0000</b>   | <b>66.0000</b>  | <b>-</b>      | <b>81.5466</b>  | <b>150.5466</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยา<br>สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย | -               | 3.0000          | 66.0000         | -             | 81.5466         | 150.5466        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 510,913,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 510,913,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                             | งบรายจ่าย       |                 |                |               |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>214.5876</b> | <b>123.2604</b> | <b>70.5681</b> | <b>1.8255</b> | <b>100.6723</b> | <b>510.9139</b> |
| 1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี                                               | -               | 5.7730          | -              | -             | 42.5019         | 48.2749         |
| 2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการ                                             | -               | 4.3800          | -              | -             | 14.0000         | 18.3800         |
| 3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรณีวิทยา                                       | -               | 54.6894         | 70.5681        | -             | 12.3000         | 137.5575        |
| 4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูลความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา | 214.5876        | 58.4180         | -              | 1.8255        | 31.8704         | 306.7015        |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการ                                          | แห่ง     | 20<br>( - )             | 20             | 20                         | 17             | 16             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วม       | แห่ง     | 2<br>( - )              | 2              | 4                          | 4              | 4              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี                   | เรื่อง   | 2<br>( - )              | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการสำรวจ ศึกษา วิจัย และขึ้นทะเบียน             | แหล่ง    | 1<br>( - )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรณีวิทยา ได้รับการพัฒนา / | แห่ง     | 1<br>( - )              | 2              | 7                          | 6              | 6              |

|                                                                                                 |                |                        |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับ                                                | ตัวอย่าง       | 900<br>( - )           | 900             | 1,000           | 1,000           | 1,000           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ                                                  | ราย            | 450,000<br>( 170,474 ) | 500,000         | 500,000         | 500,000         | 500,000         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่สามารถนำระบบการเรียนรู้ไปถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ                  | คน             | 900<br>( - )           | 1,180           | 1,290           | 1,290           | 1,290           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์<br>การแก้ไขปัญหา หรือ ป้องกันตามมาตรการด้าน | แห่ง           | 3<br>( - )             | 3               | 7               | 7               | 8               |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ                                              | ร้อยละ         | 90<br>( - )            | 90              | 90              | 90              | 90              |
| เชิงคุณภาพ : วิเคราะห์ตัวอย่างแล้วเสร็จภายในเวลาที่<br>กำหนดตามประกาศกรมทรัพยากรธรณีไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 90<br>( - )            | 90              | 90              | 90              | 90              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>460.3116</b>        | <b>510.9139</b> | <b>429.3156</b> | <b>411.6209</b> | <b>378.8375</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>460.3116</b>        | <b>510.9139</b> | <b>429.3156</b> | <b>411.6209</b> | <b>378.8375</b> |
| - งบประมาณ                                                                                      | ล้านบาท        | 216.8691               | 214.5876        | 238.5552        | 241.1105        | 255.5771        |
| - งบดำเนินงาน                                                                                   | ล้านบาท        | 108.5228               | 123.2604        | 123.2604        | 123.2604        | 123.2604        |
| - งบลงทุน                                                                                       | ล้านบาท        | 46.7150                | 70.5681         | 67.5000         | 47.2500         | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                 | ล้านบาท        | 1.3747                 | 1.8255          | -               | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                 | ล้านบาท        | 86.8300                | 100.6723        | -               | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี</b>                              | <b>510,913,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                      | <b>214,587,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                      | <b>173,645,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                   | <b>142,525,300 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 411 อัตรา                                                  | 142,525,300 บาท        |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                | <b>31,119,800 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 117 อัตรา                                   | 31,119,800 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                        | <b>40,942,500 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>123,260,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                      | <b>98,102,900 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                | <b>25,157,500 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                              | <b>25,157,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                             | 16,666,500 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                          | 2,810,000 บาท          |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                          | 2,476,000 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                         | 2,377,000 บาท          |
| (5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                    | 828,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                        | <b>70,568,100 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>70,568,100 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>70,568,100 บาท</b>  |
| 3.1.1.1 ค่าควบคุมงาน                                                     | 358,100 บาท            |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                      | - บาท                  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                               |                        |
| (1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์           |                        |
| ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี    |                        |
| 1 แห่ง                                                                   | 358,100 บาท            |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                         | 2,387,500 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                     | 358,100 บาท            |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                   | 833,000 บาท            |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                   | 1,196,400 บาท          |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                 | 70,210,000 บาท         |
| (1) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา |                        |
| อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง                                          | 49,960,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                         | 99,960,000 บาท         |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                     | 15,000,000 บาท         |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                     | 35,000,000 บาท         |

|                                                                                                                     |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                | 49,960,000 บาท  |                        |
| (2) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง  |                 | 20,250,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                    | 135,000,000 บาท |                        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                | 20,250,000 บาท  |                        |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                              | 67,500,000 บาท  |                        |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                                                              | 47,250,000 บาท  |                        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                             |                 | <b>1,825,500 บาท</b>   |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                        |                 | <b>1,825,500 บาท</b>   |
| 1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |                 | 1,250,500 บาท          |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก                                                                     |                 | 52,400 บาท             |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล                                                                            |                 | 22,000 บาท             |
| 4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ                                                                 |                 | 28,600 บาท             |
| 5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งค้อที่ดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund                          |                 | 472,000 บาท            |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                             |                 | <b>100,672,300 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                 |                 | 12,205,400 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)   |                 | 400,000 บาท            |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาระหว่างไทย - มาเลเซีย                                        |                 | 400,000 บาท            |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี                                                      |                 | 42,501,900 บาท         |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                       |                 | 14,000,000 บาท         |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์                                                                     |                 | 12,300,000 บาท         |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี                                                  |                 | 4,000,000 บาท          |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา                                                |                 | 5,000,000 บาท          |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย                                        |                 | 9,865,000 บาท          |

## 7.2 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

150,546,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาส่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

150,546,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาส่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และ ประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยา ส่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|----------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | -         | 3.0000      | 66.0000 | -             | 81.5466       | 150.5466 |
| 1. บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาส่งแวดล้อม | -         | -           | -       | -             | 17.0000       | 17.0000  |
| 2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย          | -         | 3.0000      | 66.0000 | -             | 64.5466       | 133.5466 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผน / แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาส่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย    | เรื่อง         | 6<br>( - )              | 7               | 7                          | 7              | 7              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางธรณีวิทยาส่งแวดล้อม | แห่ง           | 502<br>( - )            | 504             | 504                        | 504            | 504            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า          | คน             | 1,800<br>( - )          | 1,800           | 1,800                      | 1,800          | 1,800          |
| เชิงคุณภาพ : แผน / แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาส่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย มี      | ร้อยละ         | 70<br>( - )             | 70              | 70                         | 70             | 70             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>171.2000</b>         | <b>150.5466</b> | <b>3.0000</b>              | <b>3.0000</b>  | <b>3.0000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>171.2000</b>         | <b>150.5466</b> | <b>3.0000</b>              | <b>3.0000</b>  | <b>3.0000</b>  |
| - งบบุคลากร                                                                                          | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                        | ล้านบาท        | 2.3000                  | 3.0000          | 3.0000                     | 3.0000         | 3.0000         |
| - งบลงทุน                                                                                            | ล้านบาท        | 83.1500                 | 66.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                      | ล้านบาท        | 85.7500                 | 81.5466         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย                                       | 150,546,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                     | 3,000,000 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                                                                        | 3,000,000 บาท   |
| 2. งบลงทุน                                                                                         | 66,000,000 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              | 66,000,000 บาท  |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                  | 66,000,000 บาท  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                              | 66,000,000 บาท  |
| (1) เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด                                    | 30,000,000 บาท  |
| (2) เครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ Broadband Seismometer อย่าง Real time พร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด | 36,000,000 บาท  |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                                                                   | 81,546,600 บาท  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย                 | 17,000,000 บาท  |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย                                | 42,100,000 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน                                            | 22,446,600 บาท  |



**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมทรัพยากรน้ำ**

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 9,938,292,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 9,090,913,000 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบระดับประเทศและระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ 3. อนุรักษ์ ปั่นฟู พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 4. พัฒนางองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 9,938.2922 | 9,090.9130 | 1,813.4747 | 1,325.1171 | 1,038.8947 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 9,938.2922 | 9,090.9130 | 1,813.4747 | 1,325.1171 | 1,038.8947 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ<br/>แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก<br/>ทุกภาคส่วน</b>                                                   |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลไกการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรน้ำ                                                                                               | เรื่อง                                                         | 14         | 15         | 25         | 25         | 25         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ประชาชน<br>องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | คน                                                             | 15000      | 15000      | 15000      | 15000      | 15000      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย<br>ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่<br>น้อยกว่า                                                          | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 554.9985   | 459.2786   | 240.8971   | 252.7351   | 265.2833   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br/>เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>การกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย<br/>แล้ง</b>   |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับ<br>การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อ<br>แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย                                    | แห่ง                                                           | 1868       | 2100       | 2500       | 2500       | 2500       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ประสบ<br>ปัญหาภัยแล้ง หรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข                                                                        | ไร่                                                            | 230200     | 246600     | 259200     | 280800     | 293000     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แหล่งน้ำที่ได้รับการ<br>พัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถ<br>นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า                                         | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 9,276.4869 | 8,496.2853 | 1,475.7611 | 970.8301   | 667.0400   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม</b>                                                                                                                |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการ<br>พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม<br>ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่<br>ให้บริการแก่ประชาชน       | หมู่บ้าน                                                       | 800        | 1514       | 2000       | 2000       | 2000       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558        | ปี 2559         | ปี 2560         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80             | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>106.8068</b> | <b>135.3491</b> | <b>96.8165</b> | <b>101.5519</b> | <b>106.5714</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 9,090,913,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                   | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ      |                 |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                    |                 | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559  | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : การอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาแหล่งน้ำและ<br>บริหารจัดการน้ำ | 16              | 622.1573        | 586.4322        | -        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>16</b>       | <b>622.1573</b> | <b>586.4322</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 622,157,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย       |                 |                   |                |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                 | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>744.7723</b> | <b>151.8589</b> | <b>7,908.8000</b> | <b>20.1022</b> | <b>265.3796</b> | <b>9,090.9130</b> |
| <b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ</b>      | <b>744.7723</b> | <b>151.8589</b> | <b>7,908.8000</b> | <b>20.1022</b> | <b>265.3796</b> | <b>9,090.9130</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพชลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   | 186.1312        | 43.5981         | -                 | 20.1022        | 209.4471        | 459.2786          |
| ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ปันฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ | 484.1848        | 90.3680         | 7,908.8000        | -              | 12.9325         | 8,496.2853        |
| ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ     | 74.4563         | 17.8928         | -                 | -              | 43.0000         | 135.3491          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 9,090,913,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 459,278,600 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             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>186.1312</b> | <b>43.5981</b> | <b>-</b> | <b>20.1022</b> | <b>209.4471</b> | <b>459.2786</b> |
| 1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหาร     | 74.4525         | 16.8055        | -        | -              | 6.0000          | 97.2580         |
| 2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                      | 55.8393         | 12.3115        | -        | 20.1022        | 90.1941         | 178.4471        |
| 3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน                                           | 18.6130         | 4.0701         | -        | -              | 4.7840          | 27.4671         |
| 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ                                              | 9.3065          | 4.7617         | -        | -              | 20.5990         | 34.6672         |
| 5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกกลุ่มน้ำ | 27.9199         | 5.6493         | -        | -              | 87.8700         | 121.4392        |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                   |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                  | เรื่อง   | 14<br>( - )             | 15             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับ | คน       | 15000<br>( - )          | 15000          | 15000                      | 15000          | 15000          |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า                  | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>554.9985</b> | <b>459.2786</b> | <b>240.8971</b> | <b>252.7351</b> | <b>265.2833</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>554.9985</b> | <b>459.2786</b> | <b>240.8971</b> | <b>252.7351</b> | <b>265.2833</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | 171.6221        | 186.1312        | 197.2990        | 209.1370        | 221.6852        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 41.4578         | 43.5981         | 43.5981         | 43.5981         | 43.5981         |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 18.6486         | 20.1022         | -               | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 323.2700        | 209.4471        | -               | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>                                    | <b>459,278,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                | <b>186,131,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                | <b>165,527,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                             | <b>120,472,800 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 342 อัตรา                                                                            | 114,973,000 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                               | 2,228,400 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                           | 2,930,600 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                                       | 340,800 บาท            |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                          | <b>45,054,200 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 173 อัตรา                                                             | 44,920,000 บาท         |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ                                                                   | 134,200 บาท            |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                  | <b>20,604,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                              | <b>43,598,100 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                | <b>38,535,500 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                          | <b>5,062,600 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                        | <b>5,062,600 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                                       | 2,705,500 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                    | 293,000 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                                    | 813,800 บาท            |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                   | 1,250,300 บาท          |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                            | <b>20,102,200 บาท</b>  |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                       | <b>20,102,200 บาท</b>  |
| (1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง                                                    | 20,102,200 บาท         |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                            | <b>209,447,100 บาท</b> |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                               | 7,200,000 บาท          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ                                             | 10,055,300 บาท         |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร                                                | 3,343,700 บาท          |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ                                      | 7,870,000 บาท          |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ                                                            | 13,257,100 บาท         |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก                               | 80,000,000 บาท         |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน                                                           | 1,084,000 บาท          |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                                           | 9,000,000 บาท          |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ                      | 15,000,000 บาท         |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสภาพระบบประปาเพื่อเตรียมการส่งมอบทรัพย์สินให้<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,700,000 บาท          |



|                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฐานข้อมูลด้าน<br>ทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค                       | 20,000,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ                                                                         | 22,000,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม<br>ทรัพยากรน้ำ ปี 2558 - 2561                                      | 10,000,000 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 20 และ<br>การประชุมกลุ่มผู้สนับสนุน/หุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่ 18 | 937,000 บาท    |
| 15) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม<br>พรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน            | 6,000,000 บาท  |

### 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

8,496,285,300 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยการศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ พื้นฟูและบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                           | งบรายจ่าย       |                |                   |               |                |                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>484.1848</b> | <b>90.3680</b> | <b>7,908.8000</b> | -             | <b>12.9325</b> | <b>8,496.2853</b> |
| 1. อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ                        | 290.6082        | 54.9891        | 7,908.8000        | -             | -              | 8,254.3973        |
| 2. จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ | 193.5766        | 35.3789        | -                 | -             | 12.9325        | 241.8880          |

#### 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                        |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน    | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | แห่ง           | 1868<br>( - )           | 2100              | 2500                       | 2500            | 2500            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือ                                                      | ไร่            | 230200<br>( - )         | 246600            | 259200                     | 280800          | 293000          |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า      | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80                | 80                         | 80              | 80              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>9,276.4869</b>       | <b>8,496.2853</b> | <b>1,475.7611</b>          | <b>970.8301</b> | <b>667.0400</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>9,276.4869</b>       | <b>8,496.2853</b> | <b>1,475.7611</b>          | <b>970.8301</b> | <b>667.0400</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                            | ล้านบาท        | 459.7910                | 484.1848          | 513.2358                   | 544.0299        | 576.6720        |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท        | 92.3755                 | 90.3680           | 90.3680                    | 90.3680         | 90.3680         |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท        | 8,724.3204              | 7,908.8000        | 872.1573                   | 336.4322        | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท        | -                       | -                 | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท        | -                       | 12.9325           | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ผลผลิต : การอนุรักษ์ ป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ</b>   | <b>8,496,285,300 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                  | <b>484,184,800 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                  | <b>430,613,700 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                               | <b>313,337,500 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม 883 อัตรา                                              | 298,930,000 บาท          |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5,793,800 บาท            |
| (3) เงิน ส.ป.พ.                                                      | 108,000 บาท              |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                             | 7,619,600 บาท            |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                         | 886,100 บาท              |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                            | <b>117,276,200 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 450 อัตรา                               | 116,792,400 บาท          |
| (2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)                                       | 134,900 บาท              |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ                                     | 348,900 บาท              |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                    | <b>53,571,100 บาท</b>    |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                | <b>90,368,000 บาท</b>    |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                  | <b>77,746,700 บาท</b>    |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            | <b>12,621,300 บาท</b>    |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                          | <b>12,621,300 บาท</b>    |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                         | 6,493,200 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                      | 761,800 บาท              |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                      | 2,115,700 บาท            |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                     | 3,250,600 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                    | <b>7,908,800,000 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>7,908,800,000 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                             | <b>111,750,000 บาท</b>   |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>                                         | <b>111,750,000 บาท</b>   |
| (1) เครื่องมือสำรวจชุดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด                     | 24,750,000 บาท           |
| (2) เครื่องถ่ายภาพแบบแปลนระบบดิจิทัลและพล็อตเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด | 30,000,000 บาท           |
| (3) เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียม 15 ชุด                       | 57,000,000 บาท           |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                | <b>7,797,050,000 บาท</b> |
| <b>3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ</b>                                        | <b>110,000,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                | 110,000,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1,375 หน่วย)                                       |                          |
| <b>3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน</b>                                          | <b>133,574,600 บาท</b>   |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                  | 125,000,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 2,115 หน่วย)                                       |                          |

|                                                                                                             |                 |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------|
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง-หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี |                 |  | 8,574,600 บาท     |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 26,525,000 บาท  |  |                   |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 5,305,300 บาท   |  |                   |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 8,574,600 บาท   |  |                   |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 8,574,600 บาท   |  |                   |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 4,070,500 บาท   |  |                   |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                 |                 |  | 7,553,475,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                  |                 |  | 6,939,892,700 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2,204 หน่วย)                                                                              |                 |  |                   |
| (2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี                                        |                 |  | 139,098,900 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 964,555,000 บาท |  |                   |
| ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ                                                                                 | 36,225,300 บาท  |  |                   |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 180,093,100 บาท |  |                   |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 241,297,200 บาท |  |                   |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 139,098,900 บาท |  |                   |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                      | 367,840,500 บาท |  |                   |
| (3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช                                    |                 |  | 8,089,200 บาท     |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 39,400,000 บาท  |  |                   |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 6,360,000 บาท   |  |                   |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 24,950,800 บาท  |  |                   |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 8,089,200 บาท   |  |                   |
| (4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                                        |                 |  | 18,461,500 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 90,000,000 บาท  |  |                   |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 30,000,000 บาท  |  |                   |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 41,538,500 บาท  |  |                   |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 18,461,500 บาท  |  |                   |
| (5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงราชนก (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก           |                 |  | 39,929,000 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 79,800,000 บาท  |  |                   |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 12,000,000 บาท  |  |                   |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 27,871,000 บาท  |  |                   |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                        | 39,929,000 บาท  |  |                   |
| (6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่             |                 |  | 67,885,700 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                            | 216,602,000 บาท |  |                   |

|                                                                                                    |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 33,000,000 บาท  |                 |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 45,692,300 บาท  |                 |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 67,885,700 บาท  |                 |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                             | 70,024,000 บาท  |                 |
|                                                                                                    |                 |                 |
| (7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเบาะ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา                                 |                 | 12,577,700 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                   | 48,910,000 บาท  |                 |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 7,380,000 บาท   |                 |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 28,952,300 บาท  |                 |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 12,577,700 บาท  |                 |
|                                                                                                    |                 |                 |
| (8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหญ่ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย |                 | 59,467,900 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                   | 109,342,900 บาท |                 |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 19,950,000 บาท  |                 |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 29,925,000 บาท  |                 |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 59,467,900 บาท  |                 |
|                                                                                                    |                 |                 |
| (9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำจักราช อำเภอจักราช,หนองบุญนาท จังหวัดนครราชสีมา                        |                 | 5,229,700 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                   | 79,344,700 บาท  |                 |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 12,150,000 บาท  |                 |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 61,965,000 บาท  |                 |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 5,229,700 บาท   |                 |
|                                                                                                    |                 |                 |
| (10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์                       |                 | 115,070,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                   | 246,950,000 บาท |                 |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 37,275,000 บาท  |                 |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 52,623,500 บาท  |                 |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 115,070,500 บาท |                 |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                             | 41,981,000 บาท  |                 |
|                                                                                                    |                 |                 |
| (11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งพิงพิช ม.1-10 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น                   |                 | 10,605,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                   | 49,980,000 บาท  |                 |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 7,500,000 บาท   |                 |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 31,875,000 บาท  |                 |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                               | 10,605,000 บาท  |                 |
|                                                                                                    |                 |                 |
| (12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   |                 | 95,876,700 บาท  |

|                                                                                                                               |                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                              | 301,550,000 บาท |                       |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 45,300,000 บาท  |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 57,857,100 บาท  |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 95,876,700 บาท  |                       |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                        | 102,516,200 บาท |                       |
| (13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดไก่อ บ้านดอนกอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสลภูมิ<br>จังหวัดร้อยเอ็ด                                     |                 | 10,150,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                              | 47,950,000 บาท  |                       |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 7,200,000 บาท   |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 30,600,000 บาท  |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 10,150,000 บาท  |                       |
| (14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาขาว บ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอสล<br>ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด                                     |                 | 9,097,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                              | 46,897,000 บาท  |                       |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 7,200,000 บาท   |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 30,600,000 บาท  |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 9,097,000 บาท   |                       |
| (15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองท่ม บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอสลภูมิ<br>จังหวัดร้อยเอ็ด                                     |                 | 6,200,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                              | 44,000,000 บาท  |                       |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 7,200,000 บาท   |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 30,600,000 บาท  |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 6,200,000 บาท   |                       |
| (16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร<br>จังหวัดสุโขทัย                                          |                 | 15,843,900 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                              | 86,718,900 บาท  |                       |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 13,500,000 บาท  |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 57,375,000 บาท  |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                          | 15,843,900 บาท  |                       |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                       |                 | <b>12,932,500 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถานีสูบน้ำรายปี โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน -<br>บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์                  |                 | 4,932,500 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ<br>โครงการระบบเครือข่ายน้ำอำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช |                 | 8,000,000 บาท         |

### 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

135,349,100 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             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>74.4563</b> | <b>17.8928</b> | -       | -             | <b>43.0000</b> | <b>135.3491</b> |
| 1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือน    | 52.1195        | 12.3665        | -       | -             | -              | 64.4860         |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และ | 22.3368        | 5.5263         | -       | -             | 43.0000        | 70.8631         |

#### 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมบำรุงฐานข้อมูลเตือนภัยทาง | หมู่บ้าน       | 800<br>( 400 )          | 1514            | 2000                       | 2000            | 2000            |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า      | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )            | 80              | 80                         | 80              | 80              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>106.8068</b>         | <b>135.3491</b> | <b>96.8165</b>             | <b>101.5519</b> | <b>106.5714</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>106.8068</b>         | <b>135.3491</b> | <b>96.8165</b>             | <b>101.5519</b> | <b>106.5714</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                    | ล้านบาท        | 68.6884                 | 74.4563         | 78.9237                    | 83.6591         | 88.6786         |
| - งบดำเนินงาน                                                                                  | ล้านบาท        | 18.1184                 | 17.8928         | 17.8928                    | 17.8928         | 17.8928         |
| - งบลงทุน                                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                | ล้านบาท        | 20.0000                 | 43.0000         | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ</b>                                                                                                                                                 | <b>135,349,100 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                           | <b>74,456,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                                                                                                           | <b>66,214,600 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                                                                                                                                        | <b>48,192,600 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 135 อัตรา                                                                                                                                                                                       | 45,989,200 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                          | 891,400 บาท            |
| (3) เงิน พ.ส.ร.                                                                                                                                                                                               | 3,400 บาท              |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                                                                                                                      | 1,172,200 บาท          |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                                                                                                                                                  | 136,400 บาท            |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>18,022,000 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 70 อัตรา                                                                                                                                                                         | 17,968,300 บาท         |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ                                                                                                                                                                              | 53,700 บาท             |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                                                                                                                             | <b>8,241,700 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                         | <b>17,892,800 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                                                                                           | <b>15,867,800 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2,025,000 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2,025,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                  | 1,082,200 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                                                                                                               | 117,200 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                                                               | 325,500 บาท            |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                              | 500,100 บาท            |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                       | <b>43,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ                                                                                                                                                        | 18,000,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) | 25,000,000 บาท         |



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,893,079,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 2,013,953,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการองค์การและทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

2. พันธกิจ

- 1.) เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้ำบาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ
- 2.) สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนาอนุรักษ์ ปั่นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
- 3.) พัฒนางองค์กร บุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 1,893.0793 | 2,013.9537 | 1,284.9844 | 1,456.0446 | 558.0860 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 1,893.0793 | 2,013.9537 | 1,284.9844 | 1,456.0446 | 558.0860 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -        |
| <b>1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม</b>                                       |                                                                |            |            |            |            |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม                      | แห่ง                                                           | 1107       | 1383       |            |            |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า        | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         |            |            |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถปฏิบัติงานภายใน                                                                 | เดือน                                                          | 12         | 12         |            |            |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 1,409.2313 | 1,490.3537 | 502.4244   | 529.4446   | 558.0860 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -        |
| <b>2. การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม</b>                             |                                                                |            |            |            |            |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร | แห่ง                                                           | 31         | 1285       | 1520       | 1750       |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า        | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา                                                         | เดือน                                                          | 12         | 12         | 12         | 12         |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 483.8480   | 523.6000   | 782.5600   | 926.6000   | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 2,013,953,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                             | งบรายจ่าย       |                |                   |               |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                                                        | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>424.8462</b> | <b>52.0875</b> | <b>1,441.0200</b> | <b>-</b>      | <b>96.0000</b> | <b>2,013.9537</b> |
| <b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ</b>                             | <b>424.8462</b> | <b>52.0875</b> | <b>1,441.0200</b> | <b>-</b>      | <b>96.0000</b> | <b>2,013.9537</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | 424.8462        | 52.0875        | 917.4200          | -             | 96.0000        | 1,490.3537        |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง             | -               | -              | 523.6000          | -             | -              | 523.6000          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 2,013,953,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1,490,353,700 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนสูงสุด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                  | งบรายจ่าย       |                |                 |               |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>424.8462</b> | <b>52.0875</b> | <b>917.4200</b> | <b>-</b>      | <b>96.0000</b> | <b>1,490.3537</b> |
| 1. จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำ                                               | 60.8522         | 8.1601         | -               | -             | 10.0000        | 79.0123           |
| 2. จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล                                                       | 42.8228         | 5.4401         | -               | -             | -              | 48.2629           |
| 3. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล                                                        | 64.2343         | 8.1601         | -               | -             | 30.0000        | 102.3944          |
| 4. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล                                                                    | 214.1142        | 24.8871        | 917.4200        | -             | 56.0000        | 1,212.4213        |
| 5. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น | 42.8227         | 5.4401         | -               | -             | -              | 48.2628           |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                   |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน    | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ พัฒนา และกำกับดูแล        | แห่ง           | 1107<br>( 483 )         | 1383              |                            |                 |                 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย{(LF)}มีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากร{(LF)}น้ำบาดาลไม่น้อย | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80                |                            |                 |                 |
| เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา                                                          | เดือน          | 12<br>( - )             | 12                |                            |                 |                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,409.2313</b>       | <b>1,490.3537</b> | <b>502.4244</b>            | <b>529.4446</b> | <b>558.0860</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,409.2313</b>       | <b>1,490.3537</b> | <b>502.4244</b>            | <b>529.4446</b> | <b>558.0860</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                       | ล้านบาท        | 458.2661                | 424.8462          | 450.3369                   | 477.3571        | 505.9985        |
| - งบดำเนินงาน                                                                                     | ล้านบาท        | 52.1152                 | 52.0875           | 52.0875                    | 52.0875         | 52.0875         |
| - งบลงทุน                                                                                         | ล้านบาท        | 788.9450                | 917.4200          | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -                 | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                   | ล้านบาท        | 109.9050                | 96.0000           | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                  |  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>         |  | <b>1,490,353,700 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                              |  | <b>424,846,200 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                              |  | <b>373,247,600 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                           |  | <b>166,468,400 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม                                                                                    |  | 166,468,400 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                        |  | <b>206,779,200 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)                                                                     |  | 206,779,200 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                |  | <b>51,598,600 บาท</b>    |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                            |  | <b>52,087,500 บาท</b>    |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                              |  | <b>43,500,900 บาท</b>    |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                        |  | <b>8,586,600 บาท</b>     |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                      |  | <b>8,586,600 บาท</b>     |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                  |  | 1,800,000 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                  |  | 500,000 บาท              |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                                                     |  | 6,286,600 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                |  | <b>917,420,000 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                     |  | <b>917,420,000 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                            |  | <b>917,420,000 บาท</b>   |
| <b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>                                                               |  | 917,420,000 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                       |  | 917,420,000 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 1,383 หน่วย)                                                                   |  |                          |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                          |  | <b>96,000,000 บาท</b>    |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล                                                |  | 10,000,000 บาท           |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                 |  | 56,000,000 บาท           |
| 2.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ               |  | 51,365,000 บาท           |
| 2.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการหลวง) |  | 4,635,000 บาท            |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล                    |  | 30,000,000 บาท           |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

523,600,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหายากแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,721,608,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,721,608,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | -           | 523.6000 | -             | -             | 523.6000 |
| 1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร | -         | -           | 523.6000 | -             | -             | 523.6000 |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อ<br>การเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก | แห่ง           | 31<br>( - )                        | 1285            | 1520                       | 1750            |                |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจ<br>ในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ         | 80<br>( - )                        | 80              | 80                         | 80              |                |
| เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา                                                       | เดือน          | 12<br>( 5 )                        | 12              | 12                         | 12              |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>483.8480</b>                    | <b>523.6000</b> | <b>782.5600</b>            | <b>926.6000</b> | <b>-</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>483.8480</b>                    | <b>523.6000</b> | <b>782.5600</b>            | <b>926.6000</b> | <b>-</b>       |
| - งบบุคลากร                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -              |
| - งบลงทุน                                                                                      | ล้านบาท        | 483.8480                           | 523.6000        | 782.5600                   | 926.6000        | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง | 523,600,000 บาท |
| 1. งบลงทุน                                                            | 523,600,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 523,600,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        | 523,600,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                           | 523,600,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 523,600,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 1,285 หน่วย)                                        |                 |



**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมป่าไม้**

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 3,870,104,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 4,025,468,500 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

**2. พันธกิจ**

- (1) ป้องกันรักษาป่า (2) จัดการที่ดินป่าไม้ (3) ปั้นฟูทรัพยากรป่าไม้ (4) ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตรและอื่นๆ (6) พัฒนาการอนุญาตและการบริการ (7) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 3,870.1040 | 4,025.4685 | 4,379.0668 | 4,517.9405 | 4,800.6369 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 3,870.1040 | 4,025.4685 | 4,379.0668 | 4,517.9405 | 4,800.6369 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</b> |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์                                                                                | ล้านไร่                                                        | 73.7       | 73.7       | 73.7       | 73.7       | 73.7       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                           | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 3,809.2239 | 3,817.2273 | 4,167.7452 | 4,306.6189 | 4,453.8249 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. มุ่งองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้</b>                                                |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้                                                                                         | เรื่อง                                                         | 11         | 20         | 25         | 30         | 35         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้                                                                                          | แห่ง                                                           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด                               | ด้าน                                                           | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 60.8801    | 68.9375    | 75.8312    | 75.8312    | 75.8312    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                               |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสารสนเทศเพื่องานรับรองการป่าไม้                                                                                               | ระบบ                                                           |            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                                     | ร้อยละ                                                         |            | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -          | 19.3010    | 3.4874     | 3.4874     | 6.9748     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556 | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| <b>4. เครือข่ายด้านป่าไม้มีการบริหารจัดการด้าน<br/>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>                                 |                                                                |         |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วม<br>ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะ<br>ภูมิอากาศไม่น้อยกว่า      | ร้อยละ                                                         |         | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายป่าไม้ใน<br>การป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการ<br>เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | เครือข่าย                                                      |         | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -       | <b>120.0027</b> | <b>132.0030</b> | <b>132.0030</b> | <b>264.0060</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -       | -               | -               | -               | -               |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     | 19,301,000 บาท    |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 120,002,700 บาท   |
| 3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  | 3,886,164,800 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                          | งบรายจ่าย         |                 |                 |                |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                     | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                  | <b>2,183.5475</b> | <b>985.8495</b> | <b>777.0583</b> | <b>48.7596</b> | <b>30.2536</b> | <b>4,025.4685</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                                   | -                 | 1.2000          | -               | -              | 18.1010        | 19.3010           |
| โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | -                 | 1.2000          | -               | -              | 18.1010        | 19.3010           |
| <b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>                                                | -                 | 71.6227         | 38.3800         | 10.0000        | -              | 120.0027          |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ              | -                 | 71.6227         | 38.3800         | 10.0000        | -              | 120.0027          |
| <b>3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                                | <b>2,183.5475</b> | <b>913.0268</b> | <b>738.6783</b> | <b>38.7596</b> | <b>12.1526</b> | <b>3,886.1648</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ                                                                    | 2,183.5475        | 865.6645        | 717.1031        | 38.7596        | 12.1526        | 3,817.2273        |
| ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้                                           | -                 | 47.3623         | 21.5752         | -              | -              | 68.9375           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 19,301,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19,301,000 บาท

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ในการส่งออกให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติ และการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EU-Flegt และ AEC)

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมป่าไม้

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,250,600 บาท

- เงินงบประมาณ 33,250,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 1.2000      | -       | -             | 18.1010       | 19.3010 |
| 1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน | -         | 1.2000      | -       | -             | 18.1010       | 19.3010 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศเพื่องานรับรองการ                                                | ระบบ     | ( - )                              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                | ร้อยละ   | ( - )                              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่     | เดือน    | ( - )                              | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ | ล้านบาท  | ( - )                              | 19.3010        | 3.4874                     | 3.4874         | 6.9748         |

|                        |                |   |                |               |               |               |
|------------------------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | <b>19.3010</b> | <b>3.4874</b> | <b>3.4874</b> | <b>6.9748</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | <b>19.3010</b> | <b>3.4874</b> | <b>3.4874</b> | <b>6.9748</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | - | -              | -             | -             | -             |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | 1.2000         | 1.3200        | 1.3200        | 2.6400        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | -              | 2.1674        | 2.1674        | 4.3348        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | -              | -             | -             | -             |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | 18.1010        | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -              | -             | -             | -             |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 19,301,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                 | 1,200,000 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                   | 1,200,000 บาท  |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                                                                               | 18,101,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 1 ระบบ                                   | 18,101,000 บาท |



7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 120,002,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 120,002,700 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

(1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะทางอากาศด้านหมอกควัน(2) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 51 หน่วย, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 5 ศูนย์ และศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟฟ้า 1 ศูนย์, ศูนย์วนวัฒนวิจัย 4 ศูนย์ 28 สถานี และศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์

#### 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 648,014,700 บาท

- เงินงบประมาณ 648,014,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

#### 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | 71.6227     | 38.3800 | 10.0000       | -             | 120.0027 |
| 1. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน          | -         | 66.6227     | 38.3800 | 10.0000       | -             | 115.0027 |
| 2. กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่า | -         | 5.0000      | -       | -             | -             | 5.0000   |

#### 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |           | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | เครือข่าย | ( - )                              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    | ร้อยละ    | ( - )                              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ                  | เดือน     | ( - )                              | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ            | ล้านบาท   | ( - )                              | 120.0027       | 132.0030                   | 132.0030       | 264.0060       |

|                        |                |   |          |          |          |          |
|------------------------|----------------|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | 120.0027 | 132.0030 | 132.0030 | 264.0060 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | 120.0027 | 132.0030 | 132.0030 | 264.0060 |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | - | -        | -        | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | 71.6227  | 78.7850  | 78.7850  | 157.5700 |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | 38.3800  | 42.2180  | 42.2180  | 84.4360  |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | 10.0000  | 11.0000  | 11.0000  | 22.0000  |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | -        | -        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -        | -        | -        | -        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 120,002,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                    | 71,622,700 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                      | 71,622,700 บาท  |
| 2. งบลงทุน                                                                                        | 38,380,000 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                             | 38,380,000 บาท  |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                 | 20,880,000 บาท  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                  | 18,384,000 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                    | 18,384,000 บาท  |
| รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)                                                                       |                 |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                     | 1,896,000 บาท   |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                       | 1,896,000 บาท   |
| รวม 2 รายการ (รวม 136 หน่วย)                                                                      |                 |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                             | 600,000 บาท     |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                               | 600,000 บาท     |
| รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)                                                                       |                 |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                    | 17,500,000 บาท  |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                          | 17,500,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                           | 17,500,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)                                                                    |                 |
| 3. งบเงินอุดหนุน                                                                                  | 10,000,000 บาท  |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                             | 10,000,000 บาท  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟฟ้า                                                    | 10,000,000 บาท  |

## 7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3,886,164,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

3,817,227,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- (1) เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์(2) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้(3) เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้(4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากาารใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม(5) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                               | งบรายจ่าย         |                 |                 |                |                |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                       | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                    | <b>2,183.5475</b> | <b>865.6645</b> | <b>717.1031</b> | <b>38.7596</b> | <b>12.1526</b> | <b>3,817.2273</b> |
| 1. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน          | -                 | 26.9700         | -               | 20.0000        | -              | 46.9700           |
| 2. ปลุกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ | -                 | -               | 13.3920         | 18.0000        | -              | 31.3920           |
| 3. ป้องกันรักษาป่า                    | -                 | 2.2840          | -               | -              | -              | 2.2840            |
| 4. ป้องกันรักษาป่า                    | -                 | 426.3383        | 55.8942         | -              | -              | 482.2325          |
| 5. จัดการที่ดินป่าไม้                 | -                 | 79.1273         | 34.4000         | -              | -              | 113.5273          |
| 6. ฟื้นฟูป่าไม้                       | -                 | 1.0016          | 31.2000         | -              | -              | 32.2016           |
| 7. ฟื้นฟูป่าไม้                       | -                 | 36.0497         | 467.0326        | -              | 9.9647         | 513.0470          |
| 8. ส่งเสริมและพัฒนากาารป่าไม้         | -                 | 84.8310         | 99.0513         | -              | -              | 183.8823          |
| 9. บริหารจัดการงานป่าไม้              | 2,183.5475        | 209.0626        | 16.1330         | 0.7596         | 2.1879         | 2,411.6906        |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                          | หน่วยนับ  | งบประมาณ                     |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                  |           | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)*      | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ                                                  | ล้านไร่   | 73.7<br>( 73.7 )             | 73.7           | 73.7                       | 73.7           | 73.7           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | เครือข่าย | 100<br>( 100 )               |                |                            |                |                |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่                                             | ร้อยละ    | 80<br>( 80 )                 | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการตามเวลาที่                                          | เดือน     | 12<br>( 6 )                  | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่อยู่ใน                                            | ล้านบาท   | 3,809.2239<br>( 1,573.3098 ) | 3,817.2273     | 4,167.7452                 | 4,306.6189     | 4,453.8249     |

|                        |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>3,809.2239</b> | <b>3,817.2273</b> | <b>4,167.7452</b> | <b>4,306.6189</b> | <b>4,453.8249</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>3,809.2239</b> | <b>3,817.2273</b> | <b>4,167.7452</b> | <b>4,306.6189</b> | <b>4,453.8249</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | 2,163.7155        | 2,183.5475        | 2,314.5603        | 2,453.4340        | 2,600.6400        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 1,435.8315        | 865.6645          | 952.7810          | 952.7810          | 952.7810          |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 175.3501          | 717.1031          | 828.7764          | 828.7764          | 828.7764          |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 31.8955           | 38.7596           | 58.2596           | 58.2596           | 58.2596           |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 2.4313            | 12.1526           | 13.3679           | 13.3679           | 13.3679           |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ</b>              | <b>3,817,227,300 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                             | <b>2,183,547,500 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                             | <b>1,159,633,200 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                          | <b>733,842,500 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม 2065 อัตรา                                        | 733,842,500 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>425,790,700 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1850 อัตรา                         | 425,790,700 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                               | <b>1,023,914,300 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                           | <b>865,664,500 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                             | <b>847,964,500 บาท</b>   |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                       | <b>17,700,000 บาท</b>    |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     | <b>17,700,000 บาท</b>    |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                 | 5,000,000 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                 | 4,100,000 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                    | 7,600,000 บาท            |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                 | 1,000,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                               | <b>717,103,100 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                    | <b>717,103,100 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                        | <b>81,463,000 บาท</b>    |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                         | <b>27,093,000 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  | 27,093,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)                                     |                          |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                              | <b>13,670,000 บาท</b>    |
| (1) โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่องานบริหาร 1 ระบบ          | 13,670,000 บาท           |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                            | <b>3,900,000 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท     | 3,900,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 270 หน่วย)                                    |                          |
| <b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>                                    | <b>36,800,000 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 8,800,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 188 หน่วย)                                    |                          |
| (2) เครื่องมือหาพิกัดทางดาวเทียม (GPS) ระบบ 2 ความถี่ 7 ชุด     | 28,000,000 บาท           |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>635,640,100 บาท</b>   |
| <b>3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>24,964,200 บาท</b>    |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 24,964,200 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)                                     |                          |
| <b>3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>                                 | <b>610,675,900 บาท</b>   |

|                                                                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                    | 610,675,900 บาท       |
| รวม 12 รายการ (รวม 7,511,395 หน่วย)                                                                                        |                       |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                    | <b>38,759,600 บาท</b> |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                               | <b>38,759,600 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน                                                                           | 20,000,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1                                                                        | 18,000,000 บาท        |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของความตกลงระหว่างอาเซียนและ<br>สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ | 759,600 บาท           |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                    | <b>12,152,600 บาท</b> |
| 1) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                               | 9,964,700 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                        | 2,187,900 บาท         |

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้**

68,937,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- (1) เพื่อให้มีข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้และข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานในการบริหารงานป่าไม้(2) เพื่อนำองค์ความรู้ด้านป่าไม้ถ่ายทอดสู่ภาคประชาชน

**7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย |                |                |               |               |                |
|----------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | -         | <b>47.3623</b> | <b>21.5752</b> | -             | -             | <b>68.9375</b> |
| 1. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้             | -         | 5.0000         | 7.0000         | -             | -             | 12.0000        |
| 2. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้             | -         | 37.3623        | 14.5752        | -             | -             | 51.9375        |
| 3. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 5.0000         | -              | -             | -             | 5.0000         |

**7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้                                                      | เรื่อง         | 78<br>( 78 )            | 81             | 116                        | 121            | 121            |
| เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน                                                   | แห่ง           | 1<br>( 1 )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความ<br>หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐาน  | ด้าน           | 5<br>( 5 )              | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงเวลา : พื้นที่ป่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รับการบำรุง                                       | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ<br>สนับสนุนงานวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพใน | ล้านบาท        | 60.8801<br>( 12.2793 )  | 68.9375        | 75.8312                    | 75.8312        | 75.8312        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>60.8801</b>          | <b>68.9375</b> | <b>75.8312</b>             | <b>75.8312</b> | <b>75.8312</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>60.8801</b>          | <b>68.9375</b> | <b>75.8312</b>             | <b>75.8312</b> | <b>75.8312</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                   | ล้านบาท        | 49.0955                 | 47.3623        | 52.0985                    | 52.0985        | 52.0985        |
| - งบลงทุน                                                                                       | ล้านบาท        | 11.7846                 | 21.5752        | 23.7327                    | 23.7327        | 23.7327        |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้   | 68,937,500 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                         | 47,362,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                           | 47,362,300 บาท |
| 2. งบลงทุน                                                             | 21,575,200 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 21,575,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                      | 8,297,000 บาท  |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                       | 1,297,000 บาท  |
| (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1 คัน                            | 1,297,000 บาท  |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                            | 7,000,000 บาท  |
| (1) เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นลดหลั่นทางความหนาของวัสดุทดแทนไม้ 1 ชุด | 4,200,000 บาท  |
| (2) เครื่องอัดวัสดุทดแทนไม้ด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด      | 1,500,000 บาท  |
| (3) เครื่องควบคุมสภาวะอากาศจำลองสำหรับแผ่นวัสดุทดแทนไม้ 1 เครื่อง      | 1,300,000 บาท  |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                         | 13,278,200 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                               | 13,278,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                | 13,278,200 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 69,595 หน่วย)                                        |                |

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 570,408,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 601,850,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม

#### 2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็นต่อนโยบายแผน แนวทาง มาตรการที่เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนา ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
5. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาและสื่อสารองค์ความรู้ และส่งเสริมค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมองค์ความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                      | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 570.4083 | 601.8505 | 683.5857 | 781.0751 | 997.9235 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 570.4083 | 601.8505 | 683.5857 | 781.0751 | 997.9235 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วม ในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม</b>                         |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     | คน                                                             | 13,300   | 115,800  | 138,900  | 166,600  | 199,900  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของ กลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ                                                         | 30       | 40       | 45       | 50       | 55       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 570.4083 | 577.9005 | 638.5857 | 716.0751 | 807.9235 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>                                            |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมายใช้ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม                         | คน                                                             |          | 6,000    | 7,200    | 8,600    | 10,300   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นำความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์          | ร้อยละ                                                         |          | 40       | 45       | 50       | 55       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | 23.9500  | 45.0000  | 65.0000  | 190.0000 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 23,950,000 บาท  |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม              | 577,900,500 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                  | งบรายจ่าย       |                 |                |               |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                             | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>125.1002</b> | <b>156.0644</b> | <b>16.7015</b> | -             | <b>303.9844</b> | <b>601.8505</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                           | -               | -               | -              | -             | <b>23.9500</b>  | <b>23.9500</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมสู่ประชาคมอาเซียน | -               | -               | -              | -             | 23.9500         | 23.9500         |
| <b>2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม</b>                                                        | <b>125.1002</b> | <b>156.0644</b> | <b>16.7015</b> | -             | <b>280.0344</b> | <b>577.9005</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        | 125.1002        | 156.0644        | 16.7015        | -             | 280.0344        | 577.9005        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 23,950,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  
สู่ประชาคมอาเซียน 23,950,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ประชาชนทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 325,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 325,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | -           | -       | -             | 23.9500       | 23.9500 |
| 1. ศูนย์องค์ความรู้ และการสื่อสารด้านการส่งเสริม | -         | -           | -       | -             | 14.3700       | 14.3700 |
| 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้าน     | -         | -           | -       | -             | 9.5800        | 9.5800  |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                          | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--|
|                                                                                                  |           | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |  |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | คน        | ( - )                              | 6,000          | 7,200                      | 8,600          | 22,600         |  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ                                                | เครือข่าย | ( - )                              | 10             | 10                         | 10             | 10             |  |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ    | ( - )                              | 40             | 45                         | 50             | 55             |  |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกับบริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | ร้อยละ    | ( - )                              | 78             | 78                         | 78             | 78             |  |

|                                                                                                  |                |          |                |                |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ชุมชน | เดือน          | ( - )    | 12             | 12             | 12             | 12              |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุนในการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ชุมชน | บาท            | ( - )    | 23,950,000     | 45,000,000     | 65,000,000     | 190,000,000     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b> | <b>23.9500</b> | <b>45.0000</b> | <b>65.0000</b> | <b>190.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b> | <b>23.9500</b> | <b>45.0000</b> | <b>65.0000</b> | <b>190.0000</b> |
| - งบประมาณ                                                                                       | ล้านบาท        | -        | -              | -              | -              | -               |
| - งบดำเนินงาน                                                                                    | ล้านบาท        | -        | -              | -              | -              | -               |
| - งบลงทุน                                                                                        | ล้านบาท        | -        | -              | -              | -              | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                  | ล้านบาท        | -        | -              | -              | -              | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                  | ล้านบาท        | -        | 23.9500        | 45.0000        | 65.0000        | 190.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                   |  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน</b> |  | <b>23,950,000 บาท</b> |
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                           |  | <b>23,950,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึก ป้องกัน ลดการเผาในที่โล่ง และหมอกควัน                             |  | 14,370,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม                            |  | 9,580,000 บาท         |



## 7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

577,900,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

577,900,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                 | งบรายจ่าย       |                 |                |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                         | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>125.1002</b> | <b>156.0644</b> | <b>16.7015</b> | <b>-</b>      | <b>280.0344</b> | <b>577.9005</b> |
| 1. พัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ           | -               | -               | -              | -             | 26.7902         | 26.7902         |
| 2. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตร                                     | -               | -               | -              | -             | 42.4460         | 42.4460         |
| 3. เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์         | -               | -               | -              | -             | 36.4040         | 36.4040         |
| 4. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 37.0608         | 35.7764         | 0.1540         | -             | 104.7634        | 177.7546        |
| 5. พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม      | 19.0999         | 22.2315         | 1.0677         | -             | 27.2262         | 69.6253         |
| 6. พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม                                                 | 14.1227         | 12.4746         | 0.0299         | -             | 10.7060         | 37.3332         |
| 7. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                   | 32.4925         | 33.0590         | 14.8579        | -             | 17.3950         | 97.8044         |
| 8. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระ                                             | -               | 24.9908         | 0.5250         | -             | 11.4960         | 37.0118         |
| 9. บริหารจัดการภาครัฐและการติดตามประเมินผล                                              | 22.3243         | 27.5321         | 0.0670         | -             | 2.8076          | 52.7310         |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                              | หน่วยนับ      | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      |               | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ       | คน/ราย        | 286,400<br>( 451,203 )  | 406,990        | 488,300                    | 585,900        | 703,000        |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้าน                                                     | เครือข่าย     | 352<br>( 118 )          | 256            | 310                        | 370            | 440            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ร้อยละความสำเร็จใน                                                      | เรื่อง/ร้อยละ | 7/100<br>( - )          | 8/100          | 10/100                     | 12/100         | 14/100         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ | ร้อยละ        | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |

|                                                                                                   |                |                      |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม มีการดำเนินงานกิจกรรมด้าน          | ร้อยละ         | 55<br>( - )          | 60              | 65              | 70              | 75              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่มีการ                                                     | ร้อยละ         | 80<br>( - )          | 80              | 80              | 80              | 80              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม        | ร้อยละ         | 78<br>( - )          | 80              | 80              | 80              | 80              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการ                      | ร้อยละ         | ( - )                | 75              | 75              | 75              | 75              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง | ร้อยละ         | ( - )                | 70              | 70              | 70              | 70              |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           | เดือน          | 12<br>( 12 )         | 12              | 12              | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     | บาท            | 570,408,300<br>( - ) | 577,900,500     | 638,585,700     | 716,075,100     | 807,923,500     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>570.4083</b>      | <b>577.9005</b> | <b>638.5857</b> | <b>716.0751</b> | <b>807.9235</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>570.4083</b>      | <b>577.9005</b> | <b>638.5857</b> | <b>716.0751</b> | <b>807.9235</b> |
| - งบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท        | 119.4308             | 125.1002        | 135.5400        | 143.6731        | 152.2940        |
| - งบดำเนินงาน                                                                                     | ล้านบาท        | 135.2575             | 156.0644        | 156.2644        | 156.2644        | 156.2644        |
| - งบลงทุน                                                                                         | ล้านบาท        | 18.2897              | 16.7015         | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                   | ล้านบาท        | -                    | -               | -               | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                   | ล้านบาท        | 297.4303             | 280.0344        | 346.7813        | 416.1376        | 499.3651        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> | <b>577,900,500 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                    | <b>125,100,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                    | <b>77,038,600 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                 | <b>69,531,700 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 185 อัตรา                                                | 69,531,700 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                              | <b>7,506,900 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 36 อัตรา                                  | 7,506,900 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                      | <b>48,061,600 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>156,064,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    | <b>142,088,900 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                              | <b>13,975,500 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            | <b>13,975,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                        | 1,920,200 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                        | 961,100 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                           | 8,714,200 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                       | 2,200,000 บาท          |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                                        | 180,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                      | <b>16,701,500 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>16,701,500 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>6,501,500 บาท</b>   |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                        | <b>1,360,500 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 1,360,500 บาท          |
| รวม 8 รายการ (รวม 48 หน่วย)                                            |                        |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                                 | <b>985,000 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 985,000 บาท            |
| รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)                                           |                        |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                   | <b>126,000 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            | 126,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                             |                        |
| <b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>                                           | <b>50,000 บาท</b>      |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                    | 50,000 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                             |                        |
| <b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>                                     | <b>3,980,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              | 2,810,000 บาท          |
| รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                             |                        |
| (2) เครื่องวัดและอ่านค่าปริมาณ black carbon ในอากาศ 1 ชุด              | 1,170,000 บาท          |

|                                                                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         | <b>10,200,000 บาท</b>  |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                              | 10,200,000 บาท         |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                               | 10,200,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                    |                        |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                       | <b>280,034,400 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                                           | 17,395,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา                                                                           | 12,741,400 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                           | 1,807,600 บาท          |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม                                                                                | 11,496,000 บาท         |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว                                                          | 14,370,000 บาท         |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                             | 42,446,000 บาท         |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์                                                  | 1,000,000 บาท          |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                               | 11,496,000 บาท         |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม                                                                        | 10,706,000 บาท         |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 36,404,000 บาท         |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเสือด้านสิ่งแวดล้อม                                                                 | 15,807,000 บาท         |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                            | 26,790,200 บาท         |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       | 50,349,000 บาท         |
| 14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                               | 27,226,200 บาท         |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 9,740,516,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 10,273,166,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556            | ปี 2557            | ปี 2558            | ปี 2559            | ปี 2560            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>10,315.2518</b> | <b>10,876.6383</b> | <b>13,265.3264</b> | <b>15,581.3821</b> | <b>18,376.6005</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>9,740.5168</b>  | <b>10,273.1662</b> | <b>12,643.7502</b> | <b>14,947.3743</b> | <b>17,729.9126</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>574.7350</b>    | <b>603.4721</b>    | <b>621.5762</b>    | <b>634.0078</b>    | <b>646.6879</b>    |
| - เงินรายได้                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 574.7350           | 603.4721           | 621.5762           | 634.0078           | 646.6879           |
| <b>1. อนุรักษ์ คุ่มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และ<br/>สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม</b>                                                      |                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ<br>อนุรักษ์ คุ่มครอง และฟื้นฟู                                                                | ล้านไร่                                                        | 73                 | 73                 | 73                 | 73                 | 73                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ที่<br>เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการ<br>ดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์                              | ร้อยละ                                                         | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>9,298.1932</b>  | <b>9,486.6104</b>  | <b>11,620.8407</b> | <b>13,864.4487</b> | <b>16,242.8901</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้<br/>มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม</b>                                              |                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า<br>อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อ<br>รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม                 | แห่ง                                                           | 243                | 243                | 300                | 320                | 340                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ที่<br>เกี่ยวข้องต่อศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวใน<br>พื้นที่ป่าอนุรักษ์                                   | ร้อยละ                                                         | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>252.0791</b>    | <b>450.8048</b>    | <b>567.0860</b>    | <b>601.1110</b>    | <b>643.1880</b>    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>574.7350</b>    | <b>603.4721</b>    | <b>621.5762</b>    | <b>634.0078</b>    | <b>646.6879</b>    |
| - เงินรายได้                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 574.7350           | 603.4721           | 621.5762           | 634.0078           | 646.6879           |
| <b>3. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ<br/>ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</b>                                                                           |                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ในการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและ<br>ถ่ายทอด                                           | ด้าน                                                           | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ที่<br>เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาถ่ายทอด และใช้<br>ประโยชน์องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า<br>ไม้และสัตว์ป่า | ร้อยละ                                                         | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>170.7020</b>    | <b>165.0032</b>    | <b>183.2591</b>    | <b>201.4665</b>    | <b>222.5708</b>    |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556        | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -              | -               | -               | -               | -               |
| <b>4. เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่านุรักษ์</b>                                                                                 |                                                                |                |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่านุรักษ์จากระดับล่างสู่บน อย่างน้อย                  | ชุมชน                                                          |                | 4               | 4               | 4               | 4               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่านุรักษ์จากระดับล่างสู่บน อย่างน้อย                  | ชุมชน                                                          | 0              | 4               | 4               | 4               | 4               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                                                         |                | 70              | 70              | 70              | 75              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>8.7998</b>  | <b>40.6900</b>  | <b>56.2500</b>  | <b>71.8000</b>  | <b>155.0000</b> |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -              | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากป่านุรักษ์ ได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ</b>                                                                              |                                                                |                |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การมีระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่านุรักษ์                                                                        | ระบบ                                                           | 1              | 1               | 1               |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่านุรักษ์                              | ร้อยละ                                                         | 80             | 80              | 80              |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>10.7427</b> | <b>10.7427</b>  | <b>12.8912</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -              | -               | -               | -               | -               |
| <b>6. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                                            |                                                                |                |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ                                                                        | แนว                                                            |                | 2               | 4               | 4               | 4               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ                                    | ร้อยละ                                                         |                | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>119.3151</b> | <b>203.4232</b> | <b>208.5481</b> | <b>466.2637</b> |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -              | -               | -               | -               | -               |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     | 119,315,100 บาท    |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 40,690,000 บาท     |
| 3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  | 10,102,418,400 บาท |
| 4. แผนงานจัดการภัยพิบัติ                                    | 10,742,700 บาท     |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ     |                |                |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|
|                                                 |                 | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 1               | 15.7500        | 44.6250        | 44.6250        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                      | <b>1</b>        | <b>15.7500</b> | <b>44.6250</b> | <b>44.6250</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,750,000 บาท



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                        | งบรายจ่าย         |                   |                   |                |                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                   | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน       | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                | <b>4,597.0495</b> | <b>3,939.6248</b> | <b>1,667.1377</b> | <b>22.3265</b> | <b>47.0277</b> | <b>10,273.1662</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                                                                 | -                 | <b>107.1151</b>   | -                 | -              | <b>12.2000</b> | <b>119.3151</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่<br>คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง<br>อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน<br>ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน | -                 | 12.4000           | -                 | -              | 12.2000        | 24.6000            |
| โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า<br>และหมอกควัน                                                                                              | -                 | 94.7151           | -                 | -              | -              | 94.7151            |
| <b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ<br/>จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>                                                                        | -                 | <b>40.6900</b>    | -                 | -              | -              | <b>40.6900</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซ<br>เรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ<br>และกระบวนการมีส่วนร่วม                                           | -                 | 31.0000           | -                 | -              | -              | 31.0000            |
| โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู<br>ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล                                                                          | -                 | 9.6900            | -                 | -              | -              | 9.6900             |
| <b>3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ<br/>ทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                                                         | <b>4,597.0495</b> | <b>3,781.0770</b> | <b>1,667.1377</b> | <b>22.3265</b> | <b>34.8277</b> | <b>10,102.4184</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ<br>บริหารจัดการ                                                                                      | 4,597.0495        | 3,249.5606        | 1,323.7114        | 22.3265        | 34.8277        | 9,227.4757         |
| ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า<br>อนุรักษ์                                                                                             | -                 | 239.8693          | 210.9355          | -              | -              | 450.8048           |
| ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                                                                         | -                 | 50.6301           | -                 | -              | -              | 50.6301            |
| ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์<br>ป่าไม้และสัตว์ป่า                                                                                     | -                 | 158.5862          | 6.4170            | -              | -              | 165.0032           |
| โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร<br>ป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                                                                        | -                 | 82.4308           | 126.0738          | -              | -              | 208.5046           |
| <b>4. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ</b>                                                                                                                | -                 | <b>10.7427</b>    | -                 | -              | -              | <b>10.7427</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม<br>การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ<br>ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                      | -                 | 10.7427           | -                 | -              | -              | 10.7427            |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 119,315,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน 24,600,000 บาท

และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก 2. ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกัน 3. นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียน และมรดกโลกต่อไป

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. แนวเชื่อมต่อและการจัดการผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกัน 2. พื้นที่มรดกโลก 3. พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 338,518,200 บาท

- เงินงบประมาณ 338,518,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                            | -         | 12.4000     | -       | -             | 12.2000       | 24.6000 |
| 1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่ | -         | 12.4000     | -       | -             | 12.2000       | 24.6000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ                                                       | แนว      | ( - )                              | 2              | 4                          | 4              | 4              |
| เชิงปริมาณ : - ตัวชี้วัด บริหารจัดการและดูแล<br>ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ              | แนว      | ( - )                              | 2              |                            |                |                |
| เชิงคุณภาพ : -ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>ต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนว | ร้อยละ   | ( - )                              | 80             |                            |                |                |

|                        |                |   |                |                |                |                 |
|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | <b>24.6000</b> | <b>80.5366</b> | <b>73.3728</b> | <b>154.0088</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | <b>24.6000</b> | <b>80.5366</b> | <b>73.3728</b> | <b>154.0088</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | - | -              | -              | -              | -               |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | 12.4000        | 43.7242        | 41.8023        | 88.6496         |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | -              | -              | -              | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | -              | -              | -              | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | 12.2000        | 36.8124        | 31.5705        | 65.3592         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -              | -              | -              | -               |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน | 24,600,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                   | 12,400,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                     | 12,400,000 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                 | 12,200,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ตามมาตรฐาน UNESCO                       | 1,000,000 บาท  |
| 2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดา                           | 1,000,000 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก       | 1,000,000 บาท  |
| 4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแนวกันชนของพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่                                     | 1,000,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่สำคัญ                                                                    | 6,000,000 บาท  |
| 6) ค่าใช้จ่ายการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่คุ้มครอง                                                               | 2,200,000 บาท  |

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

94,715,100 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดน

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน 36 จังหวัด

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

682,031,900 บาท

- เงินงบประมาณ

682,031,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                        | งบรายจ่าย |                |         |               |               |                |
|------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | -         | <b>94.7151</b> | -       | -             | -             | <b>94.7151</b> |
| 1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและ | -         | 94.7151        | -       | -             | -             | 94.7151        |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหไฟฟ้า                                            | ชุมชน          | ( - )                              | 1,370          | 1,370                      | 1,370           | 1,370           |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ<br>แก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | ( - )                              | 80             | 80                         | 80              | 80              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>94.7151</b> | <b>122.8866</b>            | <b>135.1753</b> | <b>312.2549</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>94.7151</b> | <b>122.8866</b>            | <b>135.1753</b> | <b>312.2549</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | 94.7151        | 122.8866                   | 135.1753        | 312.2549        |
| - งบลงทุน                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -               | -               |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน 94,715,100 บาท

1. งบดำเนินงาน 94,715,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 94,715,100 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 40,690,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง 31,000,000 บาท

แรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม

#### 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกเรดด์พลัส2 เพื่อพัฒนาเทคนิควิชาการ มาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในเรื่องของการพัฒนาเส้นฐานการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงไปของทรัพยากรป่าไม้ กลไกทางการเงินและการแบ่งปันผลประโยชน์ คาร์บอนเครดิต รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคมและสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัส

#### 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและพื้นที่ใกล้เคียง  
จำนวน 20 ชุมชน

#### 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 258,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 258,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

#### 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                               | งบรายจ่าย |                |         |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                       | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | -         | <b>31.0000</b> | -       | -             | -             | <b>31.0000</b> |
| 1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการ | -         | 2.0822         | -       | -             | -             | 2.0822         |
| 2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส                      | -         | 18.9178        | -       | -             | -             | 18.9178        |
| 3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า                   | -         | 10.0000        | -       | -             | -             | 10.0000        |

#### 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                          |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนากลไกเรดด์พลัสและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน | ชุมชน    | ( - )                              | 4              | 4                          | 4              | 8              |
| เชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักตลอดจนความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม   | ร้อยละ   | ( - )                              | 70             | 70                         | 70             | 75             |

|                        |                |               |                |                |                |                 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.7998</b> | <b>31.0000</b> | <b>45.0000</b> | <b>60.0000</b> | <b>120.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.7998</b> | <b>31.0000</b> | <b>45.0000</b> | <b>60.0000</b> | <b>120.0000</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -             | -              | -              | -              | -               |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 8.7998        | 31.0000        | 45.0000        | 60.0000        | 120.0000        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -             | -              | -              | -              | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -             | -              | -              | -              | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -             | -              | -              | -              | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม | 31,000,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                             | 31,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                               | 31,000,000 บาท |

**7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล**

9,690,000 บาท

**7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อติดตามผลกระทบจากปะการังฟอกขาวและศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลและเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล 2. เพื่อศึกษาผลกระทบและติดตามการเปลี่ยนแปลงหาดทรายและเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่ง 3. เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นจอตระกูลในอุทยานแห่งชาติ สำหรับการอนุรักษ์แนวปะการัง และจัดระเบียบเรือที่เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ

**7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

อุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

**7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**
**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

67,740,000 บาท

- เงินงบประมาณ

67,740,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>           | -         | 9.6900      | -       | -             | -             | 9.6900 |
| 1. จัดการแนวปะการังและชายหาด | -         | 9.6900      | -       | -             | -             | 9.6900 |

**7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติ | แห่ง           | ( - )                              | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงคุณภาพ : แนวปะการังถูกทำลายน้อยลง           | ร้อยละ         | ( - )                              | 25             | 25                         | 25             | 25             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 9.6900         | 11.2500                    | 11.8000        | 35.0000        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 9.6900         | 11.2500                    | 11.8000        | 35.0000        |
| - งบบุคลากร                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                   | ล้านบาท        | -                                  | 9.6900         | 11.2500                    | 11.8000        | 35.0000        |
| - งบลงทุน                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล | 9,690,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                  | 9,690,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                    | 9,690,000 บาท |

## 7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

10,102,418,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

9,227,475,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 73 ล้านไร่ ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                               | งบรายจ่าย         |                   |                   |                |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                                                       | งบบุคลากร         | งบดำเนินงาน       | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>4,597.0495</b> | <b>3,249.5606</b> | <b>1,323.7114</b> | <b>22.3265</b> | <b>34.8277</b> | <b>9,227.4757</b> |
| 1. อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาป่าไม้                                                      | -                 | 3,032.5324        | 657.5050          | 22.3265        | 34.8277        | 3,747.1916        |
| 2. ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล | -                 | 12.1236           | -                 | -              | -              | 12.1236           |
| 3. พัฒนาพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ                                              | -                 | 3.9933            | 25.0000           | -              | -              | 28.9933           |
| 4. อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาป่าไม้ (พื้นฐาน)                                            | 4,597.0495        | 200.9113          | 641.2064          | -              | -              | 5,439.1672        |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน    | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน     | ปี 2560<br>แผน     |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ | ล้านไร่        | 73<br>( - )             | 73                | 73                         | 73                 | 73                 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อความ         | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )            | 80                | 80                         | 80                 | 80                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>9,245.9819</b>       | <b>9,227.4757</b> | <b>11,217.8618</b>         | <b>13,461.4341</b> | <b>15,405.0221</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>9,245.9819</b>       | <b>9,227.4757</b> | <b>11,217.8618</b>         | <b>13,461.4341</b> | <b>15,405.0221</b> |
| - งบบุคลากร                                             | ล้านบาท        | 4,155.3980              | 4,597.0495        | 5,516.4594                 | 6,619.7513         | 7,943.7015         |
| - งบดำเนินงาน                                           | ล้านบาท        | 3,240.2670              | 3,249.5606        | 3,899.4727                 | 4,679.3672         | 4,866.5419         |
| - งบลงทุน                                               | ล้านบาท        | 1,603.6861              | 1,323.7114        | 1,714.8647                 | 2,057.8376         | 2,469.4051         |
| - งบเงินอุดหนุน                                         | ล้านบาท        | 24.6100                 | 22.3265           | 26.7918                    | 32.1502            | 38.5802            |
| - งบรายจ่ายอื่น                                         | ล้านบาท        | 222.0208                | 34.8277           | 60.2732                    | 72.3278            | 86.7934            |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ</b>                               | <b>9,227,475,700 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                      | <b>4,597,049,500 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                      | <b>2,357,021,400 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                   | <b>1,549,502,400 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 4049 อัตรา                                                                 | 1,549,502,400 บาท        |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                | <b>807,519,000 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3460 อัตรา                                                  | 807,519,000 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                        | <b>2,240,028,100 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                    | <b>3,249,560,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                      | <b>3,200,244,100 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                | <b>49,316,500 บาท</b>    |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                              | <b>49,316,500 บาท</b>    |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                             | 24,688,900 บาท           |
| (2) ค่าประปา                                                                             | 5,079,500 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                          | 12,266,400 บาท           |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                         | 6,825,700 บาท            |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                                                          | 456,000 บาท              |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                        | <b>1,323,711,400 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | <b>1,323,711,400 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                 | <b>160,414,300 บาท</b>   |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                 | 70,000 บาท               |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                   | 70,000 บาท               |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                               |                          |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                         | 117,163,200 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                           | 11,047,200 บาท           |
| รวม 3 รายการ (รวม 72 หน่วย)                                                              |                          |
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน                                              | 1,116,000 บาท            |
| (3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 25 คัน               | 62,500,000 บาท           |
| (4) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครื่องยนต์น้ำหนักร้อยไม่ต่ำกว่า 6 ตัน/เมตร 4 คัน          | 26,000,000 บาท           |
| (5) รถฉุกเฉินช่วยเหลือสัตว์ป่า (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล สัตว์ป่า 11 คัน | 16,500,000 บาท           |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                              | 4,941,800 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                | 2,841,800 บาท            |
| รวม 9 รายการ (รวม 216 หน่วย)                                                             |                          |

|                                                                              |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าตามอนุสัญญา           |  |                          |
| ระยะ 2 1 ระบบ                                                                |  | 2,100,000 บาท            |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                               |  | 38,500 บาท               |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 |  | 38,500 บาท               |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                   |  |                          |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                              |  | 60,800 บาท               |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                |  | 60,800 บาท               |
| รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                   |  |                          |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                     |  | 3,000,000 บาท            |
| (1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน                              |  | 3,000,000 บาท            |
| 3.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                     |  | 56,000 บาท               |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                       |  | 56,000 บาท               |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                   |  |                          |
| 3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                     |  | 19,865,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                       |  | 19,865,000 บาท           |
| รวม 18 รายการ (รวม 170 หน่วย)                                                |  |                          |
| 3.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                |  | 6,989,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                  |  | 4,989,000 บาท            |
| รวม 11 รายการ (รวม 119 หน่วย)                                                |  |                          |
| (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 100 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง    |  | 2,000,000 บาท            |
| 3.1.1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                       |  | 5,830,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                          |  | 530,000 บาท              |
| รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)                                                  |  |                          |
| (2) เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงพร้อมเชื่อมต่อสัญญาณ       |  |                          |
| กล้อง Lobotic Theodolite (SMART GPS) 1 ชุด                                   |  | 5,300,000 บาท            |
| 3.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                      |  | 2,400,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                        |  | 2,400,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)                                                 |  |                          |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        |  | <b>1,163,297,100 บาท</b> |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                     |  | 2,064,900 บาท            |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า |  |                          |
| 10 ล้านบาท                                                                   |  | 2,064,900 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                   |  |                          |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                        |  | 19,430,200 บาท           |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 |  |                          |
| ล้านบาท                                                                      |  | 19,430,200 บาท           |

|                                                                                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                                                                            |                       |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                                                                                    | 32,524,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                     | 32,524,000 บาท        |
| รวม 5 รายการ (รวม 42 หน่วย)                                                                                                                                                           |                       |
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                        | 21,895,500 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                         | 21,895,500 บาท        |
| รวม 6 รายการ (รวม 124 หน่วย)                                                                                                                                                          |                       |
| 3.1.2.5 ค่าสำรวจออกแบบ                                                                                                                                                                | 45,000,000 บาท        |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                 | 45,000,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 5,000 หน่วย)                                                                                                                                                        |                       |
| 3.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                                                                                        | 16,420,300 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                         | 16,420,300 บาท        |
| รวม 3 รายการ (รวม 68 หน่วย)                                                                                                                                                           |                       |
| 3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                                                                              | 1,025,962,200 บาท     |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                               | 1,025,962,200 บาท     |
| รวม 46 รายการ (รวม 595,770 หน่วย)                                                                                                                                                     |                       |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                               | <b>22,326,500 บาท</b> |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                                                          | <b>22,326,500 บาท</b> |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)                                                                                                   | 4,116,500 บาท         |
| 2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)                                                                           | 610,000 บาท           |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                                                                        | 17,600,000 บาท        |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                               | <b>34,827,700 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                                                                                   | 11,727,700 บาท        |
| 2) โครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้หมู่บ้านเดิม                                                                                                                           | 7,800,000 บาท         |
| 3) โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจออกแบบเพื่อรักษาระดับน้ำที่เหมาะสมในการป้องกันไฟไหม้และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,000,000 บาท         |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้                                                                                  | 5,600,000 บาท         |
| 5) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการพื้นที่และสัตว์ป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                                                                                             | 3,000,000 บาท         |
| 6) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ์ (Huai Kha Khaeng Wildlife Safari)                                                                               | 1,700,000 บาท         |

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

450,804,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |                 |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | -         | <b>239.8693</b> | <b>210.9355</b> | -             | -             | <b>450.8048</b> |
| 1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                        | -         | 239.8693        | 146.5414        | -             | -             | 386.4107        |
| 2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยาน | -         | -               | 21.5491         | -             | -             | 21.5491         |
| 3. ขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท   | -         | -               | 42.8450         | -             | -             | 42.8450         |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน    | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน    | ปี 2560<br>แผน    |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้บริการด้านการท่องเที่ยว                                       | แห่ง           | 243<br>( 243 )          | 243               | 300                        | 320               | 340               |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )            | 80                | 80                         | 80                | 80                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>826.8141</b>         | <b>1,054.2769</b> | <b>1,188.6622</b>          | <b>1,235.1188</b> | <b>1,289.8759</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>252.0791</b>         | <b>450.8048</b>   | <b>567.0860</b>            | <b>601.1110</b>   | <b>643.1880</b>   |
| - งบบุคลากร                                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -                 | -                          | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน                                                                                   | ล้านบาท        | 252.0791                | 239.8693          | 366.0860                   | 400.1110          | 442.1880          |
| - งบลงทุน                                                                                       | ล้านบาท        | -                       | 210.9355          | 200.0000                   | 200.0000          | 200.0000          |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -                 | -                          | -                 | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -                 | 1.0000                     | 1.0000            | 1.0000            |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>574.7350</b>         | <b>603.4721</b>   | <b>621.5762</b>            | <b>634.0078</b>   | <b>646.6879</b>   |
| - เงินรายได้                                                                                    | ล้านบาท        | 574.7350                | 603.4721          | 621.5762                   | 634.0078          | 646.6879          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์</b>                                                                                      | <b>450,804,800 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                    | <b>239,869,300 บาท</b> |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                             | 239,869,300 บาท        |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                        | <b>210,935,500 บาท</b> |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                    | 210,935,500 บาท        |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                        | 30,174,100 บาท         |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                 | 525,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                   | 525,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)                                                                                                              |                        |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                         | 19,350,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                           | 8,100,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                                                               |                        |
| (2) เรือยางกู้ภัย ขนาด 40 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ และอุปกรณ์ 9 ลำ                                                       | 11,250,000 บาท         |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                              | 9,867,100 บาท          |
| (1) พัฒนาระบบจองบ้านพักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ                                                      | 9,867,100 บาท          |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                 | 297,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                   | 297,000 บาท            |
| รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)                                                                                                              |                        |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                                                   | 135,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                     | 135,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                                                               |                        |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                           | 180,761,400 บาท        |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                         | 72,819,500 บาท         |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                          | 72,819,500 บาท         |
| รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)                                                                                                              |                        |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                                                                                       | 14,911,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                        | 14,911,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 220 หน่วย)                                                                                                             |                        |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                                 | 93,030,900 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                  | 40,661,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)                                                                                                              |                        |
| (2) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 3.15 กิโลเมตรและก่อสร้างถนนทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จ.นครศรีธรรมราช | 15,750,000 บาท         |

|                                                        |                 |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                                       | 105,000,000 บาท |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                   | 15,750,000 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                 | 44,625,000 บาท  |                |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                 | 44,625,000 บาท  |                |
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเขาใหญ่ดินแดนมรดกธรรมชาติโลก |                 | 36,619,900 บาท |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

50,630,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                      | งบรายจ่าย |                |         |               |               |                |
|------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>           | -         | <b>50.6301</b> | -       | -             | -             | <b>50.6301</b> |
| 1. จัดทำฐานข้อมูล            | -         | 42.7755        | -       | -             | -             | 42.7755        |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศแห่งชาติ | -         | 7.8546         | -       | -             | -             | 7.8546         |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                      |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการ | ชั้น           | 5<br>( 5 )              | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้       | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>52.2113</b>          | <b>50.6301</b> | <b>60.7561</b>             | <b>72.9073</b> | <b>87.4888</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>52.2113</b>          | <b>50.6301</b> | <b>60.7561</b>             | <b>72.9073</b> | <b>87.4888</b> |
| - งบบุคลากร                                          | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                        | ล้านบาท        | 52.2113                 | 50.6301        | 60.7561                    | 72.9073        | 87.4888        |
| - งบลงทุน                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                      | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                      | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 50,630,100 บาท

1. งบดำเนินงาน 50,630,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 50,630,100 บาท

**7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า**

165,003,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าด้านต่างๆ ประกอบด้วย พรรณพืช สัตว์ป่า  
แมลงป่าไม้ จุลินทรีย์ป่าไม้ พันธุกรรมป่าไม้ และการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ สู่กลุ่มเป้าหมาย

**7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | -         | 158.5862    | 6.4170  | -             | -             | 165.0032 |
| 1. วิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า | -         | 158.5862    | 6.4170  | -             | -             | 165.0032 |

**7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                             |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ                                          | ครั้ง          | ( - )                   | 1140            | 1140                       | 1140            | 1140            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และ                                          | โครงการ        | 20<br>( 20 )            | 20              | 29                         | 29              | 29              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพรรณพืชได้รับการบันทึกใน                                              | ชนิด           | 100<br>( 100 )          | 100             | 100                        | 100             | 100             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ<br>พัฒนาถ่ายทอด และใช้ประโยชน์องค์ความรู้ | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )            | 80              | 80                         | 80              | 80              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>170.7020</b>         | <b>165.0032</b> | <b>183.2591</b>            | <b>201.4665</b> | <b>222.5708</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>170.7020</b>         | <b>165.0032</b> | <b>183.2591</b>            | <b>201.4665</b> | <b>222.5708</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | 163.3020                | 158.5862        | 174.4448                   | 191.8893        | 211.0782        |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | 7.4000                  | 6.4170          | 8.8143                     | 9.5772          | 11.4926         |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า          | 165,003,200 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                | 158,586,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                  | 155,392,100 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                            | 3,194,100 บาท   |
| 2. งบลงทุน                                                    | 6,417,000 บาท   |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 6,417,000 บาท   |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | 6,417,000 บาท   |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                | 6,417,000 บาท   |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,417,000 บาท   |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                    |                 |

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน**
**208,504,600 บาท**
**7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อป้องกันทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้คงความสมบูรณ์สามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 2. สร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยและทำกินใน/รอบ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า3. เพื่อสร้างความเข้าใจและเครือข่ายความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน4. เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตในพื้นที่ป่าที่ชัดเจน ถาวร และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

**7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ชุมชนในและโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์

**7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**
**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**
**1,631,213,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,631,213,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย |                |                 |               |               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | -         | <b>82.4308</b> | <b>126.0738</b> | -             | -             | <b>208.5046</b> |
| 1. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ                 | -         | 61.3380        | 108.0738        | -             | -             | 169.4118        |
| 2. จัดทำเครื่องหมายแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | -         | 4.9528         | 18.0000         | -             | -             | 22.9528         |
| 3. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม       | -         | 16.1400        | -               | -             | -             | 16.1400         |

**7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                     |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษา                                   | ชุมชน    | ( - )                              | 100            | 200                        | 200            | 200            |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | ร้อยละ   | ( - )                              | 80             | 80                         | 80             | 80             |

|                        |                |   |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | <b>208.5046</b> | <b>342.2228</b> | <b>330.1073</b> | <b>750.3792</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | <b>208.5046</b> | <b>342.2228</b> | <b>330.1073</b> | <b>750.3792</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | - | -               | -               | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | 82.4308         | 182.4972        | 218.1966        | 406.0864        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | 126.0738        | 159.7256        | 111.9107        | 344.2928        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | -               | -               | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | -               | -               | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -               | -               | -               | -               |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                          |  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</b> |  | <b>208,504,600 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                    |  | <b>82,430,800 บาท</b>  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                             |  | 82,418,800 บาท         |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                       |  | 12,000 บาท             |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                        |  | <b>126,073,800 บาท</b> |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |  | 126,073,800 บาท        |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                        |  | 69,010,400 บาท         |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                 |  | 280,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                   |  | 280,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)                                              |  |                        |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                         |  | 53,466,800 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           |  | 49,002,800 บาท         |
| รวม 3 รายการ (รวม 118 หน่วย)                                             |  |                        |
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 4 คัน                              |  | 4,464,000 บาท          |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              |  | 80,400 บาท             |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                |  | 80,400 บาท             |
| รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                               |  |                        |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                           |  | 77,000 บาท             |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             |  | 77,000 บาท             |
| รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                               |  |                        |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          |  | 553,200 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            |  | 553,200 บาท            |
| รวม 5 รายการ (รวม 64 หน่วย)                                              |  |                        |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                 |  | 57,000 บาท             |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                   |  | 57,000 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                               |  |                        |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                            |  | 6,826,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              |  | 6,826,000 บาท          |
| รวม 6 รายการ (รวม 446 หน่วย)                                             |  |                        |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                    |  | 1,160,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                      |  | 1,160,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 58 หน่วย)                                              |  |                        |
| 2.1.1.9 ครุภัณฑ์อาวุธ                                                    |  | 6,510,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                      |  | 6,510,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 186 หน่วย)                                             |  |                        |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           |  | 57,063,400 บาท         |

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                     | 18,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                      | 18,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)                                                       |                |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                | 39,063,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 39,063,400 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                           |                |

## 7.4 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

10,742,700 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

10,742,700 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และภูมิสารสนเทศ (GIS) 2. เพื่อให้มีระบบสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสม ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากการสำรวจระยะไกล 3. เพื่อให้มีระบบสำหรับการเฝ้าระวัง เตือนภัย ถึงสถานการณ์และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,354,800 บาท

- เงินงบประมาณ

139,354,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                         | -         | 10.7427     | -       | -             | -             | 10.7427 |
| 1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | -         | 10.7427     | -       | -             | -             | 10.7427 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการติดตามการบุกรุกทำลายที่ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ไร่ | จุด      | 300<br>( 300 )                     | 300            | 300                        |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความ                                                       | ร้อยละ   | 90<br>( 90 )                       | 90             | 90                         |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้งานระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์             | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )                       | 80             | 80                         |                |                |

|                        |                |                 |                |                |          |          |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>115.7209</b> | <b>10.7427</b> | <b>12.8912</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>115.7209</b> | <b>10.7427</b> | <b>12.8912</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | -               | -              | -              | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 46.3947         | 10.7427        | 12.8912        | -        | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 69.3262         | -              | -              | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -               | -              | -              | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -               | -              | -              | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 10,742,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                  | 10,742,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                    | 9,782,700 บาท  |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                              | 960,000 บาท    |

| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              |         |                   |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|
| สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |         |                   |
| งบประมาณรายจ่าย                                    | ปี 2556 | 878,754,600 บาท   |
| งบประมาณรายจ่าย                                    | ปี 2557 | 1,445,652,400 บาท |

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อการกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |            |            |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 940.0213 | 1,566.1348 | 1,322.3781 | 484.8553 | 369.3181 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 878.7546 | 1,445.6524 | 1,223.9629 | 472.0801 | 369.3181 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 61.2667  | 120.4824   | 98.4152    | 12.7752  | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 61.2667  | 120.4824   | 98.4152    | 12.7752  | -        |
| <b>1. ภาศึการพัฒนา ใช้เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b> |                                                                |          |            |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย                  | ร้อยละ                                                         | 70       | 70         | 75         | 75       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 763.2680 | 1,337.0050 | 1,113.3174 | 358.6502 | 252.9368 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 61.2667  | 120.4824   | 98.4152    | 12.7752  | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 61.2667  | 120.4824   | 98.4152    | 12.7752  | -        |
| <b>2. ภาศึการพัฒนาใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ</b>                                   |                                                                |          |            |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย           | ร้อยละ                                                         | 70       | 70         | 75         | 75       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 115.4866 | 108.6474   | 110.6455   | 113.4299 | 116.3813 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -          | -          | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 108,647,400 บาท   |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม                 | 1,337,005,000 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                                                 | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ      |                 |                 |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                  |                 | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | 24              | 788.1335        | 872.0723        | 111.7295        | -           | 246.2418            |
| <b>รวม</b>                                                                                       | <b>24</b>       | <b>788.1335</b> | <b>872.0723</b> | <b>111.7295</b> | <b>-</b>    | <b>246.2418</b>     |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 788,133,500 บาท



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                    | งบรายจ่าย       |                |                |                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                               | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                            | <b>133.0176</b> | <b>80.3658</b> | <b>10.0562</b> | <b>1,113.7206</b> | <b>108.4922</b> | <b>1,445.6524</b> |
| <b>1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ<br/>ทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                                                     | <b>43.7794</b>  | <b>20.9929</b> | <b>0.6287</b>  | <b>12.7464</b>    | <b>30.5000</b>  | <b>108.6474</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ<br>ความหลากหลายทางชีวภาพ                                               | 43.7794         | 20.9929        | 0.6287         | 12.7464           | 30.5000         | 108.6474          |
| <b>2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                          | <b>89.2382</b>  | <b>59.3729</b> | <b>9.4275</b>  | <b>1,100.9742</b> | <b>77.9922</b>  | <b>1,337.0050</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการ<br>สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด                                       | -               | -              | -              | 1,098.6867        | -               | 1,098.6867        |
| ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการ<br>วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ<br>จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ<br>เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 89.2382         | 59.3729        | 9.4275         | 2.2875            | 77.9922         | 238.3183          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 108,647,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ 108,647,400 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์  
อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                   | งบรายจ่าย      |                |               |                |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                                           | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        | <b>43.7794</b> | <b>20.9929</b> | <b>0.6287</b> | <b>12.7464</b> | <b>30.5000</b> | <b>108.6474</b> |
| 1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ<br>ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ | 5.8837         | 5.4669         | -             | 1.4964         | 14.5000        | 27.3470         |
| 2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการ                                           | 37.8957        | 15.5260        | 0.6287        | 11.2500        | 16.0000        | 81.3004         |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                               | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                       |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทาง                | เรื่อง   | 16<br>( 16 )            | 14             | 14                         | 14             | 14             |
| เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณา<br>การและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน                  | ร้อยละ   | 75<br>( 75 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จ                                                      | ล้านบาท  | 115.4866<br>( 44.3608 ) | 108.6474       | 110.6455                   | 113.4299       | 116.3813       |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>115.4866</b> | <b>108.6474</b> | <b>110.6455</b> | <b>113.4299</b> | <b>116.3813</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>115.4866</b> | <b>108.6474</b> | <b>110.6455</b> | <b>113.4299</b> | <b>116.3813</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | 42.8460         | 43.7794         | 46.4062         | 49.1906         | 52.1420         |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 21.4552         | 20.9929         | 20.9929         | 20.9929         | 20.9929         |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | 0.6287          | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 12.5854         | 12.7464         | 12.7464         | 12.7464         | 12.7464         |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 38.6000         | 30.5000         | 30.5000         | 30.5000         | 30.5000         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ</b>                           | <b>108,647,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                 | <b>43,779,400 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                 | <b>32,970,900 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                                              | <b>31,563,000 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 84 อัตรา                                                                                              | 29,539,800 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                | 374,400 บาท            |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                            | 1,550,400 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                                                        | 98,400 บาท             |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                                           | <b>1,407,900 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา                                                                                | 1,407,900 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                                   | <b>10,808,500 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                               | <b>20,992,900 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                 | <b>20,992,900 บาท</b>  |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                                   | <b>628,700 บาท</b>     |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                        | <b>628,700 บาท</b>     |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                            | <b>628,700 บาท</b>     |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                            | 598,700 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                              | 598,700 บาท            |
| รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)                                                                                         |                        |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                     | 30,000 บาท             |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                       | 30,000 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                          |                        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                             | <b>12,746,400 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                        | <b>12,746,400 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ                                                                              | 424,200 บาท            |
| 2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                       | 915,000 บาท            |
| 3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น                                                   | 11,250,000 บาท         |
| 4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตากีนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ | 157,200 บาท            |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                             | <b>30,500,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ                                                            | 14,500,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และรายสาขา                              | 5,000,000 บาท          |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว                               | 2,000,000 บาท          |

- |                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>ศิลปกรรมและมรดกโลก | 7,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน                                       | 2,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 1,337,005,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 1,098,686,700 บาท

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,091,803,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,776,081,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 315,721,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |            |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | -           | -       | 1,098.6867    | -             | 1,098.6867 |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน | -         | -           | -       | 1,098.6867    | -             | 1,098.6867 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้การสนับสนุนองค์กร     | เรื่อง   | 1<br>( 1 )                         | 1              | 1                          | 1              |                |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้         | ร้อยละ   | 70<br>( 70 )                       | 75             | 75                         | 75             |                |
| เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สามารถดำเนินการได้ตาม     | ร้อยละ   | 70<br>( 70 )                       | 75             | 75                         | 75             |                |
| เชิงต้นทุน : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้สำเร็จ | บาท      | 693.5931<br>( 25.1212 )            | 1098.6867      | 872.0723                   | 111.7295       |                |

|                        |                |                 |                   |                 |                 |          |
|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>777.6421</b> | <b>1,219.1691</b> | <b>970.4875</b> | <b>124.5047</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>693.5931</b> | <b>1,098.6867</b> | <b>872.0723</b> | <b>111.7295</b> | <b>-</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | -               | -                 | -               | -               | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -               | -                 | -               | -               | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -                 | -               | -               | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 693.5931        | 1,098.6867        | 872.0723        | 111.7295        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -               | -                 | -               | -               | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>84.0490</b>  | <b>120.4824</b>   | <b>98.4152</b>  | <b>12.7752</b>  | <b>-</b> |
| - เงินรายได้           | ล้านบาท        | 84.0490         | 120.4824          | 98.4152         | 12.7752         | -        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 1,098,686,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,098,686,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,098,686,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 1,098,686,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัด

ลำปาง 1 แห่ง 310,553,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 345,343,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 34,790,000 บาท

เงินงบประมาณ 310,553,200 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 310,553,200 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองวาริน

คำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 12,755,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 31,020,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,102,000 บาท

เงินงบประมาณ 27,918,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 5,596,800 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 12,755,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 9,566,200 บาท

(3) ค่าฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ดและปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกต้อง

หลักสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 27,417,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 38,100,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,810,000 บาท

เงินงบประมาณ 34,290,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 6,872,800 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 27,417,200 บาท

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมือง

สุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 34,039,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 141,138,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 14,113,900 บาท

เงินงบประมาณ 127,024,600 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 25,529,600 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 34,039,200 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 35,976,400 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 31,479,400 บาท



|                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (5) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง                                            | 34,794,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                     | 48,325,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                      | 4,832,500 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                         | 43,492,500 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                 | 8,698,500 บาท   |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                 | 34,794,000 บาท  |
| (6) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง                                        | 27,522,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                     | 81,250,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                      | 8,125,000 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                         | 73,125,000 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                 | 14,638,900 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                 | 27,522,800 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                               | 30,963,300 บาท  |
| (7) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง                               | 23,990,100 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                     | 80,167,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                      | 8,016,700 บาท   |
| เงินงบประมาณ                                                                                                         | 72,150,300 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                 | 14,430,100 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                 | 23,990,100 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                               | 33,730,100 บาท  |
| (8) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 5 เทศบาลตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง     | 32,710,600 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                     | 136,400,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                      | 13,640,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                         | 122,760,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                 | 24,628,200 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                 | 32,710,600 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                               | 32,710,600 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                                                               | 32,710,600 บาท  |
| (9) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง | 30,186,600 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                     | 143,747,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                      | 14,374,700 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                         | 129,372,300 บาท |

|                                                                                                        |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 25,874,500 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 30,186,600 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                 | 73,311,200 บาท  |                |
| (10) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลดอนสัก<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง           |                 | 18,020,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                       | 49,644,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | 4,964,400 บาท   |                |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | 44,679,600 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 8,936,000 บาท   |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 18,020,400 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                 | 17,723,200 บาท  |                |
| (11) ค่าจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลโนนสัง จังหวัด<br>หนองบัวลำภู 1 แห่ง                       |                 | 38,065,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                       | 52,899,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | 5,289,900 บาท   |                |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | 47,609,100 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 9,543,500 บาท   |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 38,065,600 บาท  |                |
| (12) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร<br>1 แห่ง                       |                 | 42,517,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                       | 59,107,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | 5,910,700 บาท   |                |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | 53,196,300 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 10,678,500 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 42,517,800 บาท  |                |
| (13) ค่าก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี เทศบาลเมือง<br>ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง |                 | 18,953,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                       | 107,022,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | 10,702,200 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | 96,319,800 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 19,264,000 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                   | 18,953,200 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                 | 58,102,600 บาท  |                |
| (14) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1<br>แห่ง                      |                 | 13,052,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                       | 40,813,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | 4,081,300 บาท   |                |

|                                                                                                       |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ                                                                                          | 36,731,700 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 7,361,700 บาท   |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 13,052,800 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                | 16,317,200 บาท  |                |
| (15) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาลเมืองยโสธร                                     |                 |                |
| จังหวัดยโสธร 1 แห่ง                                                                                   |                 | 71,559,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                      | 99,450,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                       | 9,945,000 บาท   |                |
| เงินงบประมาณ                                                                                          | 89,505,000 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 17,945,900 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 71,559,100 บาท  |                |
| (16) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์             |                 | 39,234,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                      | 81,790,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                       | 8,179,000 บาท   |                |
| เงินงบประมาณ                                                                                          | 73,611,000 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 14,760,000 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 39,234,000 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                | 19,617,000 บาท  |                |
| (17) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง             |                 | 24,379,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                      | 33,860,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                       | 3,386,000 บาท   |                |
| เงินงบประมาณ                                                                                          | 30,474,000 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 6,094,800 บาท   |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 24,379,200 บาท  |                |
| (18) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล 1 แห่ง            |                 | 47,832,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                      | 198,650,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                       | 19,865,000 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                                                                                          | 178,785,000 บาท |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 35,874,000 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                  | 47,832,000 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                | 47,539,500 บาท  |                |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                                                | 47,539,500 บาท  |                |
| (19) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุ่มที่ 2 เทศบาลตำบลศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง |                 | 15,100,000 บาท |

|                                                                            |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 59,366,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                            | 5,936,600 บาท   |                |
| เงินงบประมาณ                                                               | 53,429,400 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                       | 10,685,900 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                       | 15,100,000 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 27,643,500 บาท  |                |
| (20) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดพิจิตร กลุ่มพิจิตรซี |                 |                |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร                               |                 | - บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 21,376,200 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                       | 19,238,600 บาท  |                |
| (21) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน            |                 |                |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                                                   |                 | 57,185,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 236,374,400 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                            | 23,637,500 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                                                               | 212,736,900 บาท |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                       | 42,889,000 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                       | 57,185,600 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 112,662,300 บาท |                |
| (22) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพระบรมบรรพตและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล     |                 |                |
| เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง                                  |                 | 33,022,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 148,000,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                            | 14,800,000 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                                                               | 133,200,000 บาท |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                       | 26,640,000 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                       | 33,022,500 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 73,537,500 บาท  |                |
| (23) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด |                 |                |
| เพชรบูรณ์ 1 แห่ง                                                           |                 | 23,221,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 32,252,000 บาท  |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                            | 3,225,200 บาท   |                |
| เงินงบประมาณ                                                               | 29,026,800 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                       | 5,805,400 บาท   |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                       | 23,221,400 บาท  |                |
| (24) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัด         |                 |                |
| เชียงราย 1 แห่ง                                                            |                 | 47,185,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 246,722,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                            | 24,672,200 บาท  |                |

|                                                                           |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ                                                              | 222,049,800 บาท |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                      | 44,410,000 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                      | 47,185,600 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                    | 130,454,200 บาท |                |
| (25) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด |                 |                |
| ขอนแก่น 1 แห่ง                                                            |                 | 25,720,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 107,171,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | 10,717,100 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                                                              | 96,453,900 บาท  |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                      | 19,290,800 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                      | 25,720,800 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                    | 51,442,300 บาท  |                |
| (26) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก        |                 |                |
| จังหวัดตาก 1 แห่ง                                                         |                 | 49,668,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 209,149,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | 20,914,900 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                                                              | 188,234,100 บาท |                |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                      | 37,790,900 บาท  |                |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                      | 49,668,000 บาท  |                |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                    | 100,775,200 บาท |                |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ**
**238,318,300 บาท**
**จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**
**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 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             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                           | <b>89.2382</b> | <b>59.3729</b> | <b>9.4275</b> | <b>2.2875</b> | <b>77.9922</b> | <b>238.3183</b> |
| 1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุวัตอนุสัญญา       | 7.0637         | 1.9203         | -             | 2.2875        | 5.0000         | 16.2715         |
| 2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม                | 30.4216        | 25.8245        | -             | -             | 14.0000        | 70.2461         |
| 3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพ                                                 | 51.7529        | 31.6281        | 9.4275        | -             | 11.8422        | 104.6507        |
| 4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ | -              | -              | -             | -             | 47.1500        | 47.1500         |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                   |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหาร                                                    | เรื่อง   | 14<br>( 14 )            | 16             | 18                         | 18             | 18             |
| เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไก สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน              | ร้อยละ   | 75<br>( 75 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จ                                                  | บาท      | 196.2587<br>( 80.5579 ) | 238.3183       | 241.2451                   | 246.9207       | 252.9368       |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>196.2587</b> | <b>238.3183</b> | <b>241.2451</b> | <b>246.9207</b> | <b>252.9368</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>196.2587</b> | <b>238.3183</b> | <b>241.2451</b> | <b>246.9207</b> | <b>252.9368</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | 84.6529         | 89.2382         | 94.5925         | 100.2681        | 106.2842        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 60.0473         | 59.3729         | 59.3729         | 59.3729         | 59.3729         |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 1.5070          | 9.4275          | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 2.3157          | 2.2875          | 2.2875          | 2.2875          | 2.2875          |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 47.7358         | 77.9922         | 84.9922         | 84.9922         | 84.9922         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** **238,318,300 บาท**

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                  | <b>89,238,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                  | <b>72,680,200 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                               | <b>69,327,100 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 202 อัตรา                                                              | 63,927,100 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                 | 1,557,600 บาท         |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                             | 3,447,600 บาท         |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                         | 394,800 บาท           |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                            | <b>3,353,100 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา                                                | 3,339,700 บาท         |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                                          | 13,400 บาท            |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                    | <b>16,558,000 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                | <b>59,372,900 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                  | <b>54,119,400 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                            | <b>5,253,500 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          | <b>5,253,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                      | 1,661,900 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                      | 141,300 บาท           |
| (3) ค่าไปรษณีย์                                                                      | 800,000 บาท           |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                         | 1,750,300 บาท         |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                     | 900,000 บาท           |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                    | <b>9,427,500 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>9,427,500 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             | <b>364,500 บาท</b>    |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                      | <b>126,800 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                               | 126,800 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                           |                       |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                                               | <b>237,700 บาท</b>    |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                        | 237,700 บาท           |
| รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                           |                       |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>9,063,000 บาท</b>  |
| <b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>                         | <b>7,263,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,263,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                           |                       |



|                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงโครงการ                                                                                                    | 600,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                     | 600,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                    |                       |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                      | 1,200,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                       | 1,200,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                    |                       |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                       | <b>2,287,500 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                  | <b>2,287,500 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต                                 | 2,287,500 บาท         |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                       | <b>77,992,200 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                           | 9,842,200 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                        | 14,000,000 บาท        |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                         | 5,000,000 บาท         |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                       | 47,150,000 บาท        |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ | 2,000,000 บาท         |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)**

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 144,166,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 152,512,000 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ  
ธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 144.1660 | 152.5120 | 836.6780 | 477.0050 | 490.0750 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 144.1660 | 152.5120 | 836.6780 | 477.0050 | 490.0750 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนท้องถิ่นกลุ่มธุรกิจ และสถาบันการศึกษา) ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิทยาลัยชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ                                                                    | ชุมชน                                                          | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภาคธุรกิจเอกชนมีการดำเนินธุรกิจชีวภาพเชิงพาณิชย์                                                                            | ราย                                                            | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 144.1660 | 131.0120 | 258.1780 | 227.0050 | 240.0750 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. กลุ่มเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งระดับอาเซียนและระดับโลก</b>                                       |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ                                      | ระบบ                                                           |          | 1        | 1        | 1        | 1        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | 21.5000  | 578.5000 | 250.0000 | 250.0000 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    | 21,500,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 131,012,000 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                     | -         | -           | -       | 152.5120      | -             | 152.5120 |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                                                      | -         | -           | -       | 21.5000       | -             | 21.5000  |
| โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน | -         | -           | -       | 21.5000       | -             | 21.5000  |
| <b>2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                                                   | -         | -           | -       | 131.0120      | -             | 131.0120 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                           | -         | -           | -       | 131.0120      | -             | 131.0120 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 21,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า 21,500,000 บาท

สำหรับการพัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ สำหรับการใช้ประโยชน์และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ ให้ทันกับการจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาจากทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ที่คาดว่าจะใช้บังคับใน 3-5 ปี

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,100,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                    | -         | -           | -       | 21.5000       | -             | 21.5000 |
| 1. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ | -         | -           | -       | 21.5000       | -             | 21.5000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                              | หน่วยนับ    | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      |             | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์                    | กลุ่มธุรกิจ | ( - )                              | 6              | 6                          | 6              | 6              |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์ดำเนินการบริหารและใช้ประโยชน์                                                      | ศูนย์       | ( - )                              |                | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าที่พร้อมใช้ประโยชน์ | ร้อยละ      | 0<br>( - )                         |                | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในระบบฐานข้อมูลความเป็นเลิศ และการบริการธุรกิจชีวภาพ        | ร้อยละ      | 0<br>( - )                         |                | 80                         | 80             | 80             |

|                        |                |   |         |          |          |          |
|------------------------|----------------|---|---------|----------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | 21.5000 | 578.5000 | 250.0000 | 250.0000 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | 21.5000 | 578.5000 | 250.0000 | 250.0000 |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | - | -       | -        | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | -       | -        | -        | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | -       | -        | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | 21.5000 | 578.5000 | 250.0000 | 250.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | -       | -        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -       | -        | -        | -        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุ์กรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการ<br>พัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน | 21,500,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                                                                                       | 21,500,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                  | 21,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                 | 21,500,000 บาท |



## 7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

131,012,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

131,012,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจที่ใช้ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิตและการให้บริการ 3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นข้อมูลฐานในการใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และสร้างความร่วมมือ 4. เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และสร้าง เครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ 5. เพื่อพัฒนาให้มีกลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                          | งบรายจ่าย |             |         |                 |               |                 |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>               | -         | -           | -       | <b>131.0120</b> | -             | <b>131.0120</b> |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง | -         | -           | -       | 22.0000         | -             | 22.0000         |
| 2. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจชีวภาพ  | -         | -           | -       | 10.8000         | -             | 10.8000         |
| 3. จัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล | -         | -           | -       | 15.5000         | -             | 15.5000         |
| 4. สร้างการมีส่วนร่วม            | -         | -           | -       | 26.9000         | -             | 26.9000         |
| 5. ขับเคลื่อนนโยบาย              | -         | -           | -       | 5.4000          | -             | 5.4000          |
| 6. บริหารองค์กร                  | -         | -           | -       | 50.4120         | -             | 50.4120         |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                           | หน่วยนับ  | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                   |           | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชน                 | ผลิตภัณฑ์ | 10<br>( - )             | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : ต่อยอดธุรกิจชีวภาพ                   | ประเภท    | 3<br>( - )              | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูล                        | ระบบ      | 1<br>( - )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม          | ภูมิภาค   | 4<br>( - )              | 4              | 4                          | 4              | 4              |
| เชิงปริมาณ : จัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนา | ด้าน      | 3<br>( - )              | 3              | 3                          | 3              | 3              |

|                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงปริมาณ : กำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดี        | ประเด็น        | 19<br>( - )     | 19              | 19              | 19              | 19              |
| เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์     | ร้อยละ         | 80<br>( - )     | 80              | 80              | 80              | 80              |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานหนึ่งปีงบประมาณ    | ปี             | 1<br>( - )      | 1               | 1               | 1               | 1               |
| เชิงต้นทุน : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายการกิจกรรมตาม | ร้อยละ         | 80<br>( - )     | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>144.1660</b> | <b>131.0120</b> | <b>258.1780</b> | <b>227.0050</b> | <b>240.0750</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>144.1660</b> | <b>131.0120</b> | <b>258.1780</b> | <b>227.0050</b> | <b>240.0750</b> |
| - งบบุคลากร                                       | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน                                     | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบลงทุน                                         | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                   | ล้านบาท        | 144.1660        | 131.0120        | 258.1780        | 227.0050        | 240.0750        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                   | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ | 131,012,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                        | 131,012,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                   | 131,012,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 35,024,500 บาท  |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                  | 95,987,500 บาท  |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)**

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 105,292,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 123,988,000 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/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>112.2922</b> | <b>126.4880</b> | <b>226.1147</b> | <b>288.6038</b> | <b>309.3126</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>105.2922</b> | <b>123.9880</b> | <b>223.6147</b> | <b>286.1038</b> | <b>306.8126</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>7.0000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 7.0000          | 2.5000          | 2.5000          | 2.5000          | 2.5000          |
| <b>1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ<br/>ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน<br/>กลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น</b>                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่าย/<br>หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมในการบริหาร<br>จัดการก๊าซเรือนกระจก                                                                         | เครือข่าย/<br>หน่วยงาน<br>/องค์กร                              |                 | 30              | 40              | 50              | 60              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>105.2922</b> | <b>113.9880</b> | <b>157.6147</b> | <b>167.1038</b> | <b>171.8126</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>7.0000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 7.0000          | 2.5000          | 2.5000          | 2.5000          | 2.5000          |
| <b>2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ<br/>เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถ<br/>นำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้ง<br/>ในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน</b> |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กลุ่มเป้าหมายมีความรู้<br>ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ<br>ภูมิอากาศ                                                                               | คน/แห่ง                                                        |                 | 100             | 1,000           | 1,500           | 2,000           |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>10.0000</b>  | <b>66.0000</b>  | <b>119.0000</b> | <b>135.0000</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     | 10,000,000 บาท  |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 113,988,000 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                           | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | -         | -           | -       | 123.9880      | -             | 123.9880 |
| 1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                | -         | -           | -       | 10.0000       | -             | 10.0000  |
| โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | -         | -           | -       | 10.0000       | -             | 10.0000  |
| 2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ            | -         | -           | -       | 113.9880      | -             | 113.9880 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก                               | -         | -           | -       | 113.9880      | -             | 113.9880 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical Center: CITC) ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 330,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                    | -         | -           | -       | 10.0000       | -             | 10.0000 |
| 1. การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลง | -         | -           | -       | 10.0000       | -             | 10.0000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                              | หน่วยนับ                   | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      |                            | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/ สถาบัน ที่เป็น<br>เครือข่ายด้านวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | หน่วยงาน/<br>องค์กร/สถาบัน | ( - )                              | 10             | 100                        | 150            | 200            |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ<br>มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ | ร้อยละ                     | ( - )                              | 70             | 70                         | 70             | 70             |



|                        |                |   |         |         |          |          |
|------------------------|----------------|---|---------|---------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | 10.0000 | 66.0000 | 119.0000 | 135.0000 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | 10.0000 | 66.0000 | 119.0000 | 135.0000 |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | - | -       | -       | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | -       | -       | -        | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | -       | -       | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | 10.0000 | 66.0000 | 119.0000 | 135.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | -       | -       | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -       | -       | -        | -        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 10,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                     | 10,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น                                             | 10,000,000 บาท |
| 1.1 งบรายจ่ายอื่น                                                    | 10,000,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น                                            | 10,000,000 บาท |

## 7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

113,988,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

113,988,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก (Enabling Environment)

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | -           | -       | <b>113.9880</b> | -             | <b>113.9880</b> |
| 1. พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการ    | -         | -           | -       | 69.6380         | -             | 69.6380         |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหาร | -         | -           | -       | 6.0000          | -             | 6.0000          |
| 3. พัฒนาลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  | -         | -           | -       | 28.3500         | -             | 28.3500         |
| 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ | -         | -           | -       | 10.0000         | -             | 10.0000         |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |                 | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ<br>ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่าง | กลไก/เครื่องมือ | 1<br><br>( - )          | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลาก                                                       | ผลิตภัณฑ์       | ( - )                   | 257            | 283                        | 311            | 342            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ<br>เอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน           | ราย             | 550<br><br>( 241 )      | 605            | 665                        | 732            | 805            |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ                                                            | เรื่อง          | 2<br><br>( - )          | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก                                                       | ร้อยละ          | ( - )                   | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก                                                            | วัน             | 80<br><br>( 70 )        | 80             | 80                         | 80             | 80             |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>112.2922</b> | <b>116.4880</b> | <b>160.1147</b> | <b>169.6038</b> | <b>174.3126</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>105.2922</b> | <b>113.9880</b> | <b>157.6147</b> | <b>167.1038</b> | <b>171.8126</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 105.2922        | 113.9880        | 157.6147        | 167.1038        | 171.8126        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>7.0000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   | <b>2.5000</b>   |
| - เงินรายได้           | ล้านบาท        | 7.0000          | 2.5000          | 2.5000          | 2.5000          | 2.5000          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก**

**113,988,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**113,988,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**113,988,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

46,039,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,748,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

57,200,000 บาท

**3.1 งบรายจ่ายอื่น**

**57,200,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

57,200,000 บาท

### กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 | 7,598,809,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 | 9,457,409,900 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1.เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุดมศึกษา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ 2.พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 3.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้ ICT และข้อมูลสถิติในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 4.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานเพื่อสร้างสรรค์ ผลิต และใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษาและการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ ทนต่อเหตุการณ์ 6.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการ การลงทุนด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม ICT ในการแข่งขันระดับประเทศและระหว่างประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                       | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                    | 7,609.1917 | 9,466.9693 | 13,264.1941 | 7,650.2623 | 7,879.5868 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                    | 7,598.8095 | 9,457.4099 | 13,254.1941 | 7,640.2623 | 7,869.5868 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                    | 10.3822    | 9.5594     | 10.0000     | 10.0000    | 10.0000    |
| <b>1. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีศักยภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้</b>                                                               |                                                            |            |            |             |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาด ICT ของประเทศ ไม่น้อยกว่า                                                                                                    | ร้อยละ                                                     |            | 10         | 10          | 10         | 10         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                    | 238.6614   | 352.5600   | 225.9106    | 230.6903   | 212.3683   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -           | -          | -          |
| <b>2. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับการบริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                       |                                                            |            |            |             |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสถิติตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา                                                                    | ร้อยละ                                                     |            | 80         | 80          | 80         | 80         |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า                                                                         | ร้อยละ                                                     | 10         | 10         | 10          | 10         | 10         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                    | 1,373.0640 | 897.6994   | 887.1309    | 916.3043   | 947.0330   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -           | -          | -          |
| <b>3. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคง ปลอดภัย โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ</b> |                                                            |            |            |             |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ศูนย์บริการที่มีการบูรณาการเข้ากับเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ                                                   | หน่วยงาน                                                   | 500        | 500        | 500         | 500        | 500        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                    | 1,536.3104 | 1,716.2322 | 1,681.0067  | 1,687.9146 | 1,695.2370 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -           | -          | -          |
| <b>4. จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)</b>                                                                                                 |                                                            |            |            |             |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงแก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา                                                        | โรงเรียน                                                   | 34,000     | 43,258     | 43,258      |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                    | 2,200.4800 | 3,755.6432 | 3,905.6432  |            |            |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                    | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                    | -        | -        | -          | -          | -          |
| 5. มีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>ตลอดจนกรอบ/แนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศ<br>เพื่อปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถในการ<br>แข่งขัน                 |                                                            |          |          |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย<br>และ มติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตราการ และมาตรฐาน ที่<br>ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร                | เรื่อง                                                     | 3        | 3        | 3          | 3          | 3          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                    | 75.1216  | 61.7082  | 48.7814    | 48.7814    | 48.7814    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                    | -        | -        | -          | -          | -          |
| 6. ภาครัฐ ภาคเอกชน มีบทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรม<br>เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น ประชาคม<br>อาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน                            |                                                            |          |          |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อเตรียมความ<br>พร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT<br>เป็นกลไกในการขับเคลื่อน                                            | กิจกรรม                                                    | 10       | 20       | 20         | 20         | 20         |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                    | 94.5000  | 218.4611 | 1,257.4637 | 1,327.4637 | 1,347.4637 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                    | -        | -        | -          | -          | -          |
| 7. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำ ICTมา<br>ใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วน อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพ<br>ชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย |                                                            |          |          |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน เข้าถึง<br>สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้                                                                                      | ร้อยละ                                                     | 30       | 50       | 50         | 50         | 50         |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่<br>ให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวก<br>ยุติธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่<br>น้อยกว่า           | ร้อยละ                                                     | 30       | 50       | 50         | 50         | 50         |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                    | 409.4670 | 767.1440 | 332.0774   | 332.0774   | 332.4133   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                    | -        | -        | -          | -          | -          |



| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           |
| 8. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุณิยมิวิทยา และการเตือนภัยพิบัติ ที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุณิยมิวิทยา                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ                                                     | 75                | 75                | 75                | 75                | 75                |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องอย่างทันเหตุการณ์                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ                                                     | 80                | 80                | 80                | 80                | 80                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>1,243.4836</b> | <b>1,154.3141</b> | <b>3,087.1627</b> | <b>1,226.4526</b> | <b>1,281.4781</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 9. บุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล                                                                                                                             |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ                                                                                                                                                                                                 | ราย                                                        | 60                | 60                | 600               | 700               | 800               |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากลด้าน ICT และ/หรือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT                                                                                                                                                                                | คน                                                         | 500               | 500               | 2,550             | 2,550             | 2,550             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>427.7215</b>   | <b>533.6477</b>   | <b>1,829.0175</b> | <b>1,870.5780</b> | <b>2,004.8120</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>10.3822</b>    | <b>9.5594</b>     | <b>10.0000</b>    | <b>10.0000</b>    | <b>10.0000</b>    |
| -เงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                    | 10.3822           | 9.5594            | 10.0000           | 10.0000           | 10.0000           |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

|                                                                          |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>รวมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในกำกับและองค์กร</b> | <b>9,457,409,900</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ส่วนราชการ</b>                                                        | <b>7,015,522,600</b> | <b>บาท</b> |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                     | 5,132,597,700        | บาท        |
| 2. กรมอุตุนิยมวิทยา                                                      | 985,225,500          | บาท        |
| 3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                 | 897,699,400          | บาท        |
| <b>องค์กรมหาชน</b>                                                       | <b>2,441,887,300</b> | <b>บาท</b> |
| 1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)             | 308,218,600          | บาท        |
| 2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)                  | 417,436,500          | บาท        |
| 3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)                           | 1,716,232,200        | บาท        |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                                                | ปีงบประมาณ      |                 |                |              | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|
|                                                         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559        | ปี 2560 - จบ |                     |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    | 3.7800          | -               | -              | -            | -                   |
| 2. กรมอุตุนิยมวิทยา                                     | 348.3938        | 603.3176        | -              | -            | -                   |
| 3. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) | 13.3136         | 22.8757         | 22.8757        | -            | -                   |
| <b>รวม</b>                                              | <b>365.4874</b> | <b>626.1933</b> | <b>22.8757</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>            |

**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 3,066,168,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 5,132,597,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการด้าน ICT และระบบการเตือนภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง มีระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการนำ ICT มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน ICT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559  | ปี 2560  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 3,066.1682 | 5,132.5977 | 4,537.2344 | 633.1567 | 632.7216 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 3,066.1682 | 5,132.5977 | 4,537.2344 | 633.1567 | 632.7216 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -        |
| 1. บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล |                                                                |            |            |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำธุรกิจ                                                     | ราย                                                            | 30         | 30         | 30         | 30       | 30       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 122.7023   | 362.4291   | 114.0175   | 115.5830 | 114.8120 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -        |
| 2. จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)                                                                                    |                                                                |            |            |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งาน                                                                          | โรงเรียน                                                       | 34,000     | 43,258     | 43,258     |          |          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 2,200.4800 | 3,755.6432 | 3,905.6432 | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -        |
| 3. มีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบ/แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน         |                                                                |            |            |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และ มติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          | เรื่อง                                                         | 3          | 3          | 3          | 3        | 3        |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 75.1216    | 61.7082    | 48.7814    | 48.7814  | 48.7814  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -        |
| 4. ภาครัฐ ภาคเอกชน มีบทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน                   |                                                                |            |            |            |          |          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                      | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน                                                                      | กิจกรรม                                                        | 10              | 10              | 5               | 5               | 5               |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>17.6000</b>  | <b>16.5846</b>  | <b>7.4637</b>   | <b>7.4637</b>   | <b>7.4637</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>5. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำ ICT มาในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิต</b>                                                |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนเข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้                                                                                                             | ร้อยละ                                                         | 30              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า                                                  | ร้อยละ                                                         | 30              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>409.4670</b> | <b>767.1440</b> | <b>332.0774</b> | <b>332.0774</b> | <b>332.4133</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>6. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยพิบัติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</b> |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องอย่างทันเหตุการณ์                                                                         | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>240.7973</b> | <b>169.0886</b> | <b>129.2512</b> | <b>129.2512</b> | <b>129.2512</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน          | 16,584,600 บาท    |
| 2. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 61,708,200 บาท    |
| 3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     | 4,885,216,300 บาท |
| 4. แผนงานจัดการภัยพิบัติ                         | 169,088,600 บาท   |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                       | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ    |          |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                        |                 | ปี 2557       | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1               | 3.7800        | -        | -        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                                             | <b>1</b>        | <b>3.7800</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                    | งบรายจ่าย       |                   |                 |                 |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                                                                               | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน       | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>208.8923</b> | <b>4,461.4600</b> | <b>235.8024</b> | <b>144.5930</b> | <b>81.8500</b> | <b>5,132.5977</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                             | -               | <b>12.5846</b>    | -               | -               | <b>4.0000</b>  | <b>16.5846</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                             | -               | 12.5846           | -               | -               | 4.0000         | 16.5846           |
| <b>2. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>                    | <b>30.0272</b>  | <b>17.8310</b>    | -               | -               | <b>13.8500</b> | <b>61.7082</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          | 30.0272         | 17.8310           | -               | -               | 13.8500        | 61.7082           |
| <b>3. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                        | <b>146.8118</b> | <b>4,332.0091</b> | <b>197.8024</b> | <b>144.5930</b> | <b>64.0000</b> | <b>4,885.2163</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      | 34.5389         | 146.6864          | 126.9798        | 108.9770        | -              | 417.1821          |
| ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             | 30.0272         | 232.7859          | -               | 35.6160         | 64.0000        | 362.4291          |
| ผลผลิตที่ 3 : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 82.2457         | 196.8936          | 70.8226         | -               | -              | 349.9619          |
| โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา                  | -               | 3,755.6432        | -               | -               | -              | 3,755.6432        |
| <b>4. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ</b>                                            | <b>32.0533</b>  | <b>99.0353</b>    | <b>38.0000</b>  | -               | -              | <b>169.0886</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ                                               | 32.0533         | 99.0353           | 38.0000         | -               | -              | 169.0886          |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 16,584,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 16,584,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | -         | 12.5846     | -       | -             | 4.0000        | 16.5846 |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | -         | 12.5846     | -       | -             | 4.0000        | 16.5846 |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                 |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน | กิจกรรม        | 10<br>( 5 )             | 10             | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่มีความพร้อมในการเข้าสู่  | ร้อยละ         | 80<br>( 40 )            | 80             | 40                         | 40             | 40             |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ    | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน      | ร้อยละ         | 80<br>( 15 )            | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.6000</b>          | <b>16.5846</b> | <b>7.4637</b>              | <b>7.4637</b>  | <b>7.4637</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.6000</b>          | <b>16.5846</b> | <b>7.4637</b>              | <b>7.4637</b>  | <b>7.4637</b>  |
| - งบบุคลากร                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                   | ล้านบาท        | 10.8800                 | 12.5846        | 3.4637                     | 3.4637         | 3.4637         |
| - งบลงทุน                                       | ล้านบาท        | 1.7200                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                 | ล้านบาท        | 5.0000                  | 4.0000         | 4.0000                     | 4.0000         | 4.0000         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปีและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                   | <b>16,584,600 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                 | <b>12,584,600 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                   | <b>12,584,600 บาท</b> |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                               | <b>4,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT<br>MASTER PLAN 2015 | 4,000,000 บาท         |

## 7.2 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

61,708,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

61,708,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง นโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ให้ครอบคลุมทั่วถึง ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                  | งบรายจ่าย      |                |         |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>30.0272</b> | <b>17.8310</b> | -       | -             | <b>13.8500</b> | <b>61.7082</b> |
| 1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน | 30.0272        | 17.8310        | -       | -             | 13.8500        | 61.7082        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน กฎหมาย มติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ด้าน ICT          | เรื่อง         | 3<br>( 2 )              | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน กฎหมาย มติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ที่ได้รับการพัฒนา | ร้อยละ         | 30<br>( 20 )            | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ                                            | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน                                              | ร้อยละ         | 80<br>( 30 )            | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>75.1216</b>          | <b>61.7082</b> | <b>48.7814</b>             | <b>48.7814</b> | <b>48.7814</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>75.1216</b>          | <b>61.7082</b> | <b>48.7814</b>             | <b>48.7814</b> | <b>48.7814</b> |
| - งบบุคลากร                                                                             | ล้านบาท        | 33.5038                 | 30.0272        | 30.0272                    | 30.0272        | 30.0272        |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท        | 18.0528                 | 17.8310        | 18.7542                    | 18.7542        | 18.7542        |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท        | 23.5650                 | 13.8500        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                   | <b>61,708,200 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                      | <b>30,027,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                      | <b>30,027,200 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                   | <b>30,027,200 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 94 อัตรา                                                                   | 26,590,200 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                     | 1,766,800 บาท         |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                 | 1,420,400 บาท         |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                             | 249,800 บาท           |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                    | <b>17,831,000 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                      | <b>15,442,000 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                | <b>2,389,000 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                              | <b>2,389,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                          | 721,100 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                          | 16,200 บาท            |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                                    | 298,000 บาท           |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                             | 1,353,700 บาท         |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                  | <b>13,850,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 | 13,850,000 บาท        |

## 7.3 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4,885,216,300 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

417,182,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึง ICT และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ทุกภาคส่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำ ICT มาใช้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย      |                 |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                               | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>34.5389</b> | <b>146.6864</b> | <b>126.9798</b> | <b>108.9770</b> | <b>-</b>      | <b>417.1821</b> |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ | 34.5389        | 146.6864        | 126.9798        | 108.9770        | -             | 417.1821        |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                             |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ได้รับ                                       | ศูนย์          | 100<br>( 20 )           | 300             | 100                        | 100             | 100             |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกภาคส่วนเข้าถึงและได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน | ร้อยละ         | 30<br>( 10 )            | 50              | 50                         | 50              | 50              |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ                                                | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12              | 12                         | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน                                                  | ร้อยละ         | 80<br>( 45 )            | 90              | 90                         | 90              | 90              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>269.0084</b>         | <b>417.1821</b> | <b>229.4868</b>            | <b>229.4868</b> | <b>229.4868</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>269.0084</b>         | <b>417.1821</b> | <b>229.4868</b>            | <b>229.4868</b> | <b>229.4868</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                 | ล้านบาท        | 34.6513                 | 34.5389         | 34.5389                    | 34.5389         | 34.5389         |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | 71.1301                 | 146.6864        | 72.9479                    | 72.9479         | 72.9479         |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | 54.2500                 | 126.9798        | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | 108.9770                | 108.9770        | 122.0000                   | 122.0000        | 122.0000        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                                                      | <b>417,182,100 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                                             | <b>34,538,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                                             | <b>30,027,200 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                                                                          | <b>30,027,200 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 94 อัตรา                                                                                                                          | 26,590,200 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                            | 1,766,800 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                                                        | 1,420,400 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                                                                                    | 249,800 บาท            |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                                                               | <b>4,511,700 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                           | <b>146,686,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                             | <b>143,895,800 บาท</b> |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                                                                                                             | 140,115,800 บาท        |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์                                                                                                                               | 3,780,000 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                | 18,972,000 บาท         |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                     | 7,632,000 บาท          |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                            | 3,780,000 บาท          |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                            | 3,780,000 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                            | 3,780,000 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                       | <b>2,790,600 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                 | 1,121,100 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                                                 | 17,400 บาท             |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                                                                                           | 202,500 บาท            |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                    | 1,449,600 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                                                               | <b>126,979,800 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                    | <b>126,979,800 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                        | <b>126,979,800 บาท</b> |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                     | 126,979,800 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                       | 126,979,800 บาท        |
| รวม 21 รายการ (รวม 7,540 หน่วย)                                                                                                                 |                        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                         | <b>108,977,000 บาท</b> |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                    | <b>108,977,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111) | 108,977,000 บาท        |

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
**362,429,100 บาท**
**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ICT ไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT
2. เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย

**7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                 | งบรายจ่าย      |                 |          |                |                |                 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
|                                         | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | <b>30.0272</b> | <b>232.7859</b> | <b>-</b> | <b>35.6160</b> | <b>64.0000</b> | <b>362.4291</b> |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT | 30.0272        | 232.7859        | -        | 35.6160        | 64.0000        | 362.4291        |

**7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                              |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ | ราย            | 30<br>( 10 )            | 30              | 30                         | 30              | 30              |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ | ร้อยละ         | 30<br>( 10 )            | 30              | 40                         | 50              | 50              |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ                                                 | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12              | 12                         | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน                                                   | ร้อยละ         | 80<br>( 35 )            | 90              | 90                         | 90              | 90              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>122.7023</b>         | <b>362.4291</b> | <b>114.0175</b>            | <b>115.5830</b> | <b>114.8120</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>122.7023</b>         | <b>362.4291</b> | <b>114.0175</b>            | <b>115.5830</b> | <b>114.8120</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                  | ล้านบาท        | 28.2094                 | 30.0272         | 28.9759                    | 30.5414         | 30.5414         |
| - งบดำเนินงาน                                                                                | ล้านบาท        | 37.3866                 | 232.7859        | 9.5617                     | 9.5617          | 8.7907          |
| - งบลงทุน                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                              | ล้านบาท        | 37.1063                 | 35.6160         | 35.6160                    | 35.6160         | 35.6160         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                              | ล้านบาท        | 20.0000                 | 64.0000         | 39.8639                    | 39.8639         | 39.8639         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                                           | <b>362,429,100 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                           | <b>30,027,200 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                           | <b>30,027,200 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                                                        | <b>30,027,200 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 94 อัตรา                                                                                                        | 26,590,200 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                          | 1,766,800 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                                      | 1,420,400 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                                                                  | 249,800 บาท            |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                         | <b>232,785,900 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                           | <b>230,396,800 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                     | <b>2,389,100 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                   | <b>2,389,100 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                                               | 721,100 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                               | 16,200 บาท             |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                                                                         | 298,000 บาท            |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                                                  | 1,353,800 บาท          |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                       | <b>35,616,000 บาท</b>  |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                  | <b>35,616,000 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)                                                                       | 14,400,000 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)                                                              | 1,110,000 บาท          |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์(UPU)และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ                                                        | 4,727,000 บาท          |
| 4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์                                                                        | 410,000 บาท            |
| 5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)                                      | 92,000 บาท             |
| 6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)                                                                  | 2,000,000 บาท          |
| 7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)                                              | 12,877,000 บาท         |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                       | <b>64,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ                                                                                      | 18,000,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียแปซิฟิก (Connect Asia-Pacific) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ | 42,000,000 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)                    | 4,000,000 บาท          |



### 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

349,961,900 บาท

#### การสื่อสาร

##### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการใช้ ICT และสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ ICT แก่ทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจรรย์ญาณ

#### 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย      |                 |                |               |               |                 |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                           | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | <b>82.2457</b> | <b>196.8936</b> | <b>70.8226</b> | -             | -             | <b>349.9619</b> |
| 1. การป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี  | 11.5909        | 178.2671        | -              | -             | -             | 189.8580        |
| 2. การปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | 70.6548        | 18.6265         | 70.8226        | -             | -             | 160.1039        |

#### 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                           |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องกันและอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี      | เรื่อง         | 400<br>( 250 )          | 500             | 300                        | 300             | 300             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องกันและอำนวยความสะดวกด้าน | ร้อยละ         | 30<br>( 20 )            | 50              | 50                         | 50              | 50              |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ                                              | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12              | 12                         | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน                                                | ร้อยละ         | 80<br>( 30 )            | 90              | 90                         | 90              | 90              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>140.4586</b>         | <b>349.9619</b> | <b>102.5906</b>            | <b>102.5906</b> | <b>102.9265</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>140.4586</b>         | <b>349.9619</b> | <b>102.5906</b>            | <b>102.5906</b> | <b>102.9265</b> |
| - งบบุคลากร                                                                               | ล้านบาท        | 66.0271                 | 82.2457         | 71.2469                    | 71.2469         | 71.2469         |
| - งบดำเนินงาน                                                                             | ล้านบาท        | 39.0975                 | 196.8936        | 31.3437                    | 31.3437         | 31.6796         |
| - งบลงทุน                                                                                 | ล้านบาท        | 35.3340                 | 70.8226         | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                 |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |  | <b>349,961,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                             |  | <b>82,245,700 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                             |  | <b>82,245,700 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                          |  | <b>82,245,700 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 244 อัตรา                                                         |  | 59,444,200 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                            |  | 1,698,000 บาท          |
| (3) เงิน พ.ป.ผ.                                                                 |  | 37,600 บาท             |
| (4) เงิน พ.ส.ร.                                                                 |  | 76,300 บาท             |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                        |  | 1,302,000 บาท          |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                    |  | 4,148,700 บาท          |
| (7) เงิน ต.ป.ป.                                                                 |  | 3,424,800 บาท          |
| (8) เงิน ต.ส.ส.                                                                 |  | 934,800 บาท            |
| (9) เงิน ต.พ.ส.                                                                 |  | 10,980,000 บาท         |
| (10) ค่าจ้างประจำ                                                               |  | 199,300 บาท            |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                           |  | <b>196,893,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                             |  | <b>194,014,400 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                       |  | <b>2,879,200 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                     |  | <b>2,879,200 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                 |  | 961,100 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                 |  | 16,800 บาท             |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                           |  | 180,200 บาท            |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                    |  | 1,697,600 บาท          |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                |  | 23,500 บาท             |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                               |  | <b>70,822,600 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    |  | <b>70,822,600 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                        |  | <b>70,822,600 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                              |  | <b>64,653,900 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                       |  | 9,653,900 บาท          |
| รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)                                                    |  |                        |
| (2) ระบบบริการออนไลน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันและ              |  |                        |
| ปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ                              |  | 55,000,000 บาท         |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                            |  | <b>4,520,900 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                     |  | 4,520,900 บาท          |
| รวม 8 รายการ (รวม 51 หน่วย)                                                     |  |                        |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>                                                   |  | <b>1,647,800 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                           |  | 1,647,800 บาท          |
| รวม 4 รายการ (รวม 80 หน่วย)                                                     |  |                        |

## 7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

3,755,643,200 บาท

## 7.3.4.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

## 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

## 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,011,766,400 บาท

- เงินงบประมาณ

10,011,766,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |            |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 3,755.6432  | -       | -             | -             | 3,755.6432 |
| 1. การสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอน | -         | 3,755.6432  | -       | -             | -             | 3,755.6432 |

## 7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                      |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่มีระบบ         | โรงเรียน | 34,000<br>( 10,000 )               | 43,258         | 43,258                     |                |                |
| เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีเครือข่ายความเร็วสูงใช้งานได้ | ร้อยละ   | 50<br>( 30 )                       | 50             | 50                         |                |                |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ         | เดือน    | 12<br>( 6 )                        | 12             | 12                         |                |                |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน           | ร้อยละ   | 80<br>( 40 )                       | 90             | 90                         |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                          | ล้านบาท  | 2,200.4800                         | 3,755.6432     | 3,905.6432                 | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                         | ล้านบาท  | 2,200.4800                         | 3,755.6432     | 3,905.6432                 | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                        | ล้านบาท  | 2,200.4800                         | 3,755.6432     | 3,905.6432                 | -              | -              |
| - งบลงทุน                                            | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                      | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                      | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                      | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

3,755,643,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,755,643,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,755,643,200 บาท

## 7.4 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

169,088,600 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ

169,088,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ และการเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้ 3. ผูกเชื่อม แผนด้านระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติเพื่อเตรียมการรับมือหลบหนีภัยได้อย่างทันท่วงที

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย      |                |                |               |               |                 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                         | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>32.0533</b> | <b>99.0353</b> | <b>38.0000</b> | -             | -             | <b>169.0886</b> |
| 1. เฝ้าระวังและเตือนภัย | 32.0533        | 99.0353        | 38.0000        | -             | -             | 169.0886        |

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : ระบบการเตือนภัยที่ได้รับการพัฒนา     | ระบบ           | 2<br>( 1 )              | 2               | 2                          | 2               | 2               |
| เชิงคุณภาพ : สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )          | 100             | 100                        | 100             | 100             |
| เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24   | วัน            | 365<br>( 365 )          | 365             | 365                        | 365             | 365             |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน        | ร้อยละ         | 80<br>( 20 )            | 90              | 90                         | 90              | 90              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>240.7973</b>         | <b>169.0886</b> | <b>129.2512</b>            | <b>129.2512</b> | <b>129.2512</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>240.7973</b>         | <b>169.0886</b> | <b>129.2512</b>            | <b>129.2512</b> | <b>129.2512</b> |
| - งบบุคลากร                                       | ล้านบาท        | 29.8766                 | 32.0533         | 32.0533                    | 32.0533         | 32.0533         |
| - งบดำเนินงาน                                     | ล้านบาท        | 182.5897                | 99.0353         | 97.1979                    | 97.1979         | 97.1979         |
| - งบลงทุน                                         | ล้านบาท        | 28.3310                 | 38.0000         | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ</b>                                                         | <b>169,088,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                       | <b>32,053,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                       | <b>6,801,000 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                    | <b>6,801,000 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม 19 อัตรา                                                                    | 5,992,900 บาท          |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                      | 439,200 บาท            |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                  | 187,200 บาท            |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                              | 181,700 บาท            |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                         | <b>25,252,300 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                     | <b>99,035,300 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                       | <b>83,172,100 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                 | <b>15,863,200 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                               | <b>15,863,200 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                           | 1,800,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                           | 180,000 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                                              | 3,648,000 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                          | 10,235,200 บาท         |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                         | <b>38,000,000 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                              | <b>38,000,000 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                  | <b>38,000,000 บาท</b>  |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                           | 16,500,000 บาท         |
| (1) ระบบแผ่กระจายภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุมชน 1 ระบบ                            | 16,500,000 บาท         |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                    | 21,500,000 บาท         |
| (1) ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติภัยธรรมชาติ 1 ระบบ | 21,500,000 บาท         |

## กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,002,686,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 985,225,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล 2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 3. ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |          |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557  | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 1,002.6863 | 985.2255 | 2,957.9115 | 1,097.2014 | 1,152.2269 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 1,002.6863 | 985.2255 | 2,957.9115 | 1,097.2014 | 1,152.2269 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -          | -        | -          | -          | -          |
| 1. ประชาชน รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับ<br>ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และ<br>ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว<br>และทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต |                                                                |            |          |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและความ<br>เชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้าน<br>อุตุนิยมวิทยา                                                                          | ร้อยละ                                                         | 75         | 75       | 75         | 75         | 75         |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 1,002.6863 | 985.2255 | 2,957.9115 | 1,097.2014 | 1,152.2269 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -          | -        | -          | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการภัยพิบัติ

985,225,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                           | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ      |                 |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                            |                 | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559  | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : ข้าราชการธำรงชีพ รายงานแผ่นดินไหว<br>และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ | 9               | 348.3938        | 603.3176        | -        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                                                 | <b>9</b>        | <b>348.3938</b> | <b>603.3176</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 266,463,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 81,930,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                     | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>330.8687</b> | <b>262.8295</b> | <b>382.1888</b> | <b>6.6840</b> | <b>2.6545</b> | <b>985.2255</b> |
| <b>1. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ</b>                                             | <b>330.8687</b> | <b>262.8295</b> | <b>382.1888</b> | <b>6.6840</b> | <b>2.6545</b> | <b>985.2255</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการภัยอากาศ รายงาน<br>แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ | 330.8687        | 262.8295        | 382.1888        | 6.6840        | 2.6545        | 985.2255        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

985,225,500 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการภัยอากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

985,225,500 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ถูกต้องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>330.8687</b> | <b>262.8295</b> | <b>382.1888</b> | <b>6.6840</b> | <b>2.6545</b> | <b>985.2255</b> |
| 1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ             | 253.2221        | 153.2997        | 369.9388        | -             | -             | 776.4606        |
| 2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์ | 77.6466         | 109.5298        | 12.2500         | 6.6840        | 2.6545        | 208.7649        |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน    | ปี 2560<br>แผน    |
| เชิงปริมาณ : ข่าวยพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว                                  | ครั้ง          | 139,183<br>( 48,151 )   | 241,892         | 241,892                    | 241,892           | 241,892           |
| เชิงคุณภาพ : ข่าวยพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 75<br>( 80.75 )         | 75              | 75                         | 80                | 80                |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ                                       | วัน            | 365<br>( 123 )          | 365             | 365                        | 365               | 365               |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน                                 | ร้อยละ         | 90<br>( 18.43 )         | 90              | 90                         | 90                | 90                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,002.6863</b>       | <b>985.2255</b> | <b>2,957.9115</b>          | <b>1,097.2014</b> | <b>1,152.2269</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,002.6863</b>       | <b>985.2255</b> | <b>2,957.9115</b>          | <b>1,097.2014</b> | <b>1,152.2269</b> |
| - งบบุคลากร                                                                      | ล้านบาท        | 320.1469                | 330.8687        | 349.9111                   | 370.0961          | 391.4952          |
| - งบดำเนินงาน                                                                    | ล้านบาท        | 267.2986                | 262.8295        | 676.1340                   | 708.0656          | 741.6920          |
| - งบลงทุน                                                                        | ล้านบาท        | 408.5568                | 382.1888        | 1,912.8267                 | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                  | ล้านบาท        | 6.6840                  | 6.6840          | 8.0224                     | 8.0224            | 8.0224            |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                  | ล้านบาท        | -                       | 2.6545          | 11.0173                    | 11.0173           | 11.0173           |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                              |  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ข้าวพายุกรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ</b> |  | <b>985,225,500 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                          |  | <b>330,868,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                          |  | <b>330,211,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                       |  | <b>310,000,200 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 959 อัตรา                                                      |  | 296,549,300 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                         |  | 3,349,200 บาท          |
| (3) เงิน พ.ส.ร.                                                              |  | 84,600 บาท             |
| (4) เงิน ส.ป.พ.                                                              |  | 420,000 บาท            |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                 |  | 4,540,300 บาท          |
| (6) เงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ                                       |  | 2,310,000 บาท          |
| (7) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว                                            |  | 27,600 บาท             |
| (8) เงินตอบแทนพิเศษจ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่ง                                |  | 2,719,200 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                    |  | <b>20,211,300 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 94 อัตรา                                                       |  | 19,055,000 บาท         |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                    |  | 1,143,300 บาท          |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ                                             |  | 10,200 บาท             |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว                                            |  | 2,800 บาท              |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                            |  | <b>657,200 บาท</b>     |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                        |  | <b>262,829,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                          |  | <b>219,806,100 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |  | <b>43,023,400 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |  | <b>43,023,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                 |  | 16,503,900 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                              |  | 1,362,200 บาท          |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                              |  | 2,441,900 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             |  | 22,104,200 บาท         |
| (5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                        |  | 611,200 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                            |  | <b>382,188,800 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 |  | <b>382,188,800 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |  | <b>380,296,800 บาท</b> |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                |  | 1,250,000 บาท          |
| (1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง                          |  | 1,250,000 บาท          |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                  |  | 379,046,800 บาท        |

|                                                                               |  |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| (1) เครื่องมือตรวจลมชั้นบน 4 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (บางนา)    |  |  |                 |
| ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ |  |  |                 |
| ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี             |  |  | 6,720,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              |  |  | 44,800,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 6,720,000 บาท   |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                        |  |  | 38,080,000 บาท  |
| (2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานระนอง         |  |  |                 |
| และท่าอากาศยานเลย                                                             |  |  | 5,910,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              |  |  | 39,400,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 5,910,000 บาท   |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                        |  |  | 33,490,000 บาท  |
| (3) เครื่องวัดลมเหนือแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับ   |  |  |                 |
| ต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด                           |  |  | 35,711,200 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              |  |  | 142,845,000 บาท |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ                                                   |  |  | 32,915,000 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 74,218,800 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 35,711,200 บาท  |
| (4) ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศ       |  |  |                 |
| ระบบวินด์ชีียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 ระบบ                         |  |  | 32,943,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              |  |  | 74,193,800 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 11,250,000 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 30,000,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 32,943,800 บาท  |
| (5) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง      |  |  |                 |
| ที่ดอนเมือง และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด           |  |  |                 |
| ขอนแก่น                                                                       |  |  | 46,800,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              |  |  | 312,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 46,800,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                        |  |  | 265,200,000 บาท |
| (6) เครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ(Broadcast for shipping) 1 เครื่อง  |  |  | 11,000,000 บาท  |
| (7) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ และหอ           |  |  |                 |
| เรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนครและนครราชสีมา                                |  |  | 107,547,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                              |  |  | 308,994,600 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 62,400,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                          |  |  | 107,547,000 บาท |

|                                                                                                                    |                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ปี 2558 ผู้กึ่งงบประมาณ                                                                                            | 139,047,600 บาท |                      |
| (8) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์ชีียร์ (LLWAS) 2 ระบบ ที่ทำ<br>อากาศยานอุบลราชธานีและทำอากาศยานเชียงใหม่ |                 | 22,500,000 บาท       |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 150,000,000 บาท |                      |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 22,500,000 บาท  |                      |
| ปี 2558 ผู้กึ่งงบประมาณ                                                                                            | 127,500,000 บาท |                      |
| (9) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์ชีียร์ (LLWAS) ที่ทำอากาศยาน<br>หาดใหญ่ 1 ระบบ                           |                 | 59,151,000 บาท       |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 74,151,000 บาท  |                      |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 15,000,000 บาท  |                      |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 59,151,000 บาท  |                      |
| (10) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่องที่ทำอากาศยานจังหวัด<br>นราธิวาส และทำอากาศยานหัวหิน             |                 | 31,110,800 บาท       |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 38,990,800 บาท  |                      |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 7,880,000 บาท   |                      |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 31,110,800 บาท  |                      |
| (11) ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ (39 สถานี) 1 ระบบ                                                             |                 | 19,653,000 บาท       |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                              |                 | <b>1,892,000 บาท</b> |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                              |                 | 1,892,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10<br>ล้านบาท                            |                 | 1,892,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                         |                 |                      |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                            |                 | <b>6,684,000 บาท</b> |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                       |                 | <b>6,684,000 บาท</b> |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก                                                                           | 4,864,000 บาท   |                      |
| 2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น                                                                                      | 360,000 บาท     |                      |
| 3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS                                                            | 1,400,000 บาท   |                      |
| 4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน                                                                            | 60,000 บาท      |                      |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                            |                 | <b>2,654,500 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยระบบการพยากรณ์น้ำ และการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำน่าน<br>ตอนบน                                  |                 | 2,654,500 บาท        |

## กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,373,064,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 897,699,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 1,373.0640 | 897.6994 | 887.1309 | 916.3043 | 947.0330 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 1,373.0640 | 897.6994 | 887.1309 | 916.3043 | 947.0330 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                  | ล้านบาท                                                        | -          | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการด้านสถิติอย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการ</b> |                                                                |            |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนที่ใช้บริการด้านสถิติเทียบกับปีที่ผ่านมา       | ร้อยละ                                                         | 10         | 10       | 10       | 10       | 10       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ                    | ร้อยละ                                                         | 85         | 85       | 85       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 1,338.4197 | 774.7230 | 780.9496 | 808.7989 | 838.1316 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครบถ้วนทุกสาขา</b>                                     |                                                                |            |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสถิติตามแผนพัฒนา           | ร้อยละ                                                         | 0          | 80       | 80       | 80       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 34.6443    | 122.9764 | 106.1813 | 107.5054 | 108.9014 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 897,699,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                   | งบรายจ่าย       |                 |               |               |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                              | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | <b>525.6121</b> | <b>148.5512</b> | <b>7.0020</b> | <b>0.9472</b> | <b>215.5869</b> | <b>897.6994</b> |
| <b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>       | <b>525.6121</b> | <b>148.5512</b> | <b>7.0020</b> | <b>0.9472</b> | <b>215.5869</b> | <b>897.6994</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ                                    | 502.0631        | 145.9451        | 2.0020        | 0.9472        | 101.6718        | 752.6292        |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ | 23.5490         | 2.6061          | 5.0000        | -             | 91.8213         | 122.9764        |
| โครงการที่ 3 : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556               | -               | -               | -             | -             | 22.0938         | 22.0938         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

897,699,400 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ

752,629,200 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล2. ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทัวถึง3. เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากลรวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการสถิติกับหน่วยงานระดับประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย       |                 |               |               |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                              | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>502.0631</b> | <b>145.9451</b> | <b>2.0020</b> | <b>0.9472</b> | <b>101.6718</b> | <b>752.6292</b> |
| 1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ             | 476.3164        | 142.3972        | 2.0020        | 0.9472        | 101.6718        | 723.3346        |
| 2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 25.7467         | 3.5479          | -             | -             | -               | 29.2946         |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                            |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม                                               | เรื่อง   | 25<br>( 9 )             | 26             | 27                         | 21             | 23             |
| เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์<br>(Relative Standard Error: RSE) ของค่าประมาณ | ร้อยละ   | 10<br>( - )             | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ                                            | เดือน    | 12<br>( 6 )             | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน                                           | ร้อยละ   | 100<br>( 45.56 )        | 100            | 100                        | 100            | 100            |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>768.2465</b> | <b>752.6292</b> | <b>780.9496</b> | <b>808.7989</b> | <b>838.1316</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>768.2465</b> | <b>752.6292</b> | <b>780.9496</b> | <b>808.7989</b> | <b>838.1316</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | 486.8594        | 502.0631        | 531.8184        | 559.2428        | 588.1336        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 159.1838        | 145.9451        | 146.5122        | 146.9371        | 147.3790        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 18.6095         | 2.0020          | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 0.9622          | 0.9472          | 0.9472          | 0.9472          | 0.9472          |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 102.6316        | 101.6718        | 101.6718        | 101.6718        | 101.6718        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ</b>                                                          | <b>752,629,200 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                  | <b>502,063,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                  | <b>290,190,300 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                               | <b>283,399,400 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม                                                                        | 283,399,400 บาท        |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                            | <b>6,790,900 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)                                                         | 6,790,900 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                    | <b>211,872,800 บาท</b> |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                | <b>145,945,100 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                  | <b>130,886,600 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                            | <b>15,058,500 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          | <b>15,058,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                      | 4,081,600 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                      | 248,300 บาท            |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                                | 1,955,600 บาท          |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                         | 6,257,600 บาท          |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                     | 2,515,400 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                    | <b>2,002,000 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>2,002,000 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             | <b>1,290,000 บาท</b>   |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             | 1,290,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                               | 1,290,000 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                           |                        |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>712,000 บาท</b>     |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                | 712,000 บาท            |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 712,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                           |                        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                              | <b>947,200 บาท</b>     |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                         | <b>947,200 บาท</b>     |
| 1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)                                  | 915,000 บาท            |
| 2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)                                          | 32,000 บาท             |
| 3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์                                                   | 200 บาท                |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                              | <b>101,671,800 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม            | 65,508,200 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          | 36,163,600 บาท         |

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ**

122,976,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ2. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

**7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                          | งบรายจ่าย      |               |               |               |                |                 |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                  | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>               | <b>23.5490</b> | <b>2.6061</b> | <b>5.0000</b> | <b>-</b>      | <b>91.8213</b> | <b>122.9764</b> |
| 1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ | 12.2938        | 1.2330        | -             | -             | 77.2821        | 90.8089         |
| 2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล    | 11.2552        | 1.3731        | 5.0000        | -             | 14.5392        | 32.1675         |

**7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย   | ร้อยละ         | 20<br>( 10 )            | 20              | 15                         | 0               | 0               |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย | ร้อยละ         | 0<br>( - )              | 0               | 0                          | 100             | 100             |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน                                | สาขา           | 1<br>( 1 )              | 5               | 10                         | 15              | 21              |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ                               | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12              | 12                         | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน                              | ร้อยละ         | 100<br>( 14.84 )        | 100             | 100                        | 100             | 100             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.6443</b>          | <b>122.9764</b> | <b>106.1813</b>            | <b>107.5054</b> | <b>108.9014</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.6443</b>          | <b>122.9764</b> | <b>106.1813</b>            | <b>107.5054</b> | <b>108.9014</b> |
| - งบบุคลากร                                                                   | ล้านบาท        | 16.9087                 | 23.5490         | 24.7888                    | 26.0959         | 27.4743         |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | 3.7556                  | 2.6061          | 2.6224                     | 2.6394          | 2.6570          |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | 5.0000          | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | 13.9800                 | 91.8213         | 78.7701                    | 78.7701         | 78.7701         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ</b>                                       | <b>122,976,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                  | <b>23,549,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                  | <b>14,897,800 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                               | <b>14,897,800 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม                                                                                        | 14,897,800 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                    | <b>8,651,200 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                | <b>2,606,100 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                  | <b>2,606,100 บาท</b>   |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                    | <b>5,000,000 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                         | <b>5,000,000 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                             | <b>5,000,000 บาท</b>   |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                          | 5,000,000 บาท          |
| (1) ระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ 1 ระบบ                                         | 5,000,000 บาท          |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                              | <b>91,821,300 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด                     | 66,194,700 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา                   | 11,087,400 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน | 14,539,200 บาท         |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

22,093,800 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การใช้ประโยชน์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักร เครื่องมือเพื่อการเกษตร และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น2) เพื่อให้มีข้อมูลดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา4) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเลือกตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับการสำรวจข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบการเกษตรต่อไป

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัด

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

538,204,700 บาท

- เงินงบประมาณ

538,204,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                   | -         | -           | -       | -             | 22.0938       | 22.0938 |
| 1. จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร | -         | -           | -       | -             | 22.0938       | 22.0938 |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                          | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                  |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนการเกษตร 1 เรื่อง                                  | ร้อยละ   | 45<br>( 20 )                       | 35             | 0                          | 0              | 0              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพไม่ | ร้อยละ   | 90<br>( - )                        | 90             | 0                          | 0              | 0              |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ                                 | เดือน    | 12<br>( 6 )                        | 12             | 0                          | 0              | 0              |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการ ดำเนินงาน                                | ร้อยละ   | 100<br>( 6.57 )                    | 100            | 0                          | 0              | 0              |



|                        |                |                 |                |          |          |          |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>516.1109</b> | <b>22.0938</b> | -        | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>516.1109</b> | <b>22.0938</b> | -        | -        | -        |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | -               | -              | -        | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -               | -              | -        | -        | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -              | -        | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -               | -              | -        | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 516.1109        | 22.0938        | -        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

22,093,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,093,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

22,093,800 บาท

**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
**สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 305,019,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 308,218,600 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<br>ตัวชี้วัด                                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 315.4014 | 317.7780 | 2,945.0000 | 3,054.9950 | 3,210.0000 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 305.0192 | 308.2186 | 2,935.0000 | 3,044.9950 | 3,200.0000 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 10.3822  | 9.5594   | 10.0000    | 10.0000    | 10.0000    |
| - เงินรายได้                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 10.3822  | 9.5594   | 10.0000    | 10.0000    | 10.0000    |
| <b>1. สร้างศักยภาพการตลาดและการลงทุนของ<br/>อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย</b>                                                              |                                                                |          |          |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรด้าน<br>ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา                                                                | คน                                                             | 2,000    | 500      | 5,000      | 6,000      | 8,000      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรางวัลที่ผลิตภัณฑ์<br>ซอฟต์แวร์ไทยได้รับในระดับนานาชาติ                                                  | รางวัล                                                         | 5        | 2        | 5          | 5          | 5          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ<br>ขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการ<br>ส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนหรือสิทธิประโยชน์            | ราย                                                            | 30       | 30       | 3,000      | 4,000      | 5,000      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 305.0192 | 171.2186 | 1,715.0000 | 1,754.9950 | 1,890.0000 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 10.3822  | 9.5594   | 10.0000    | 10.0000    | 10.0000    |
| - เงินรายได้                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 10.3822  | 9.5594   | 10.0000    | 10.0000    | 10.0000    |
| <b>2. ผู้ประกอบการและ/หรือบุคลากรด้าน<br/>ซอฟต์แวร์มีบทบาทในการเข้าร่วมเพื่อเตรียม<br/>ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน</b>        |                                                                |          |          |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ<br>และ/หรือบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ที่มีทักษะความรู้<br>เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน | ราย/คน                                                         | 0        | 1,000    | 50,000     | 60,000     | 70,000     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | 137.0000 | 1,220.0000 | 1,290.0000 | 1,310.0000 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -          | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      | 137,000,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 171,218,600 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                    | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | -         | -           | -       | 308.2186      | -             | 308.2186 |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                                             | -         | -           | -       | 137.0000      | -             | 137.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน          | -         | -           | -       | 137.0000      | -             | 137.0000 |
| <b>2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                                        | -         | -           | -       | 171.2186      | -             | 171.2186 |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์                                                             | -         | -           | -       | 161.2186      | -             | 161.2186 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | -         | -           | -       | 10.0000       | -             | 10.0000  |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 137,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อ 137,000,000 บาท

เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ใช้ซอฟต์แวร์ไทย สร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย มีผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในระดับอาเซียน ในการสร้างชื่อเสียงและความโดดเด่นของซอฟต์แวร์ไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                            | -         | -           | -       | 137.0000      | -             | 137.0000 |
| 1. การส่งเสริมบุคลากรและผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | -         | -           | -       | 137.0000      | -             | 137.0000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและ/หรือบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ที่มีทักษะความรู้เพิ่มขีดความสามารถใน | ราย/คน   | 0<br>( - )              | 1,000          | 50,000                     | 60,000         | 70,000         |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ SMEs ในการใช้                                                       | ร้อยละ   | 0<br>( - )              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา                                                         | เดือน    | 0<br>( - )              | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่                                               | ร้อยละ   | 0<br>( - )              | 90             | 90                         | 90             | 90             |

|                        |                |   |          |            |            |            |
|------------------------|----------------|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | 137.0000 | 1,220.0000 | 1,290.0000 | 1,310.0000 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | 137.0000 | 1,220.0000 | 1,290.0000 | 1,310.0000 |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | - | -        | -          | -          | -          |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | -        | -          | -          | -          |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | -        | -          | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | 137.0000 | 1,220.0000 | 1,290.0000 | 1,310.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | -        | -          | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -        | -          | -          | -          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 137,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                                                    | 137,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                               | 137,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                              | 137,000,000 บาท |

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

171,218,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

161,218,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีบุคลากรซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาด มีบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | -           | -       | 161.2186      | -             | 161.2186 |
| 1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ | -         | -           | -       | 161.2186      | -             | 161.2186 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน    | ปี 2560<br>แผน    |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา | คน             | 2,000<br>( 690 )        | 500             | 5,000                      | 6,000             | 8,000             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่ผลิตภัณ์ซอฟต์แวร์ไทย     | รางวัล         | 5<br>( 4 )              | 2               | 5                          | 5                 | 5                 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการบริการไม่     | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80              | 80                         | 80                | 80                |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา             | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12              | 12                         | 12                | 12                |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่   | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90              | 90                         | 90                | 90                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>236.9126</b>         | <b>170.7780</b> | <b>1,295.0000</b>          | <b>1,329.9950</b> | <b>1,465.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>226.5304</b>         | <b>161.2186</b> | <b>1,285.0000</b>          | <b>1,319.9950</b> | <b>1,455.0000</b> |
| - งบบุคลากร                                         | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน                                       | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -                 | -                 |
| - งบลงทุน                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                     | ล้านบาท        | 226.5304                | 161.2186        | 1,285.0000                 | 1,319.9950        | 1,455.0000        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                     | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>10.3822</b>          | <b>9.5594</b>   | <b>10.0000</b>             | <b>10.0000</b>    | <b>10.0000</b>    |
| - เงินรายได้                                        | ล้านบาท        | 10.3822                 | 9.5594          | 10.0000                    | 10.0000           | 10.0000           |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

161,218,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

161,218,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

161,218,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

78,315,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

82,902,800 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด

10,000,000 บาท

กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

### วัตถุประสงค์ :

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

### 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -         | -           | -       | 10.0000       | -             | 10.0000 |
| 1. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรม | -         | -           | -       | 10.0000       | -             | 10.0000 |

### 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                 |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนหรือสิทธิ | ราย            | 30<br>( - )             | 30             | 3,000                      | 4,000           | 5,000           |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการบริการไม่                                                 | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80              | 80              |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา                                                         | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12             | 12                         | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่                                               | ร้อยละ         | 90<br>( - )             | 90             | 90                         | 90              | 90              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>78.4888</b>          | <b>10.0000</b> | <b>430.0000</b>            | <b>435.0000</b> | <b>435.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>78.4888</b>          | <b>10.0000</b> | <b>430.0000</b>            | <b>435.0000</b> | <b>435.0000</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน                                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -               | -               |
| - งบลงทุน                                                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                 | ล้านบาท        | 78.4888                 | 10.0000        | 430.0000                   | 435.0000        | 435.0000        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                                                         | 10,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                    | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                   | 10,000,000 บาท |

**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
**สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 315,561,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 417,436,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค

## 2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดพันธกิจเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแนวนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ดังนี้ 1. สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน 2. พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 4. สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 315.5614 | 417.4365 | 255.9106 | 260.6903 | 242.3683 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 315.5614 | 417.4365 | 255.9106 | 260.6903 | 242.3683 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 1. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชน<br>ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรม<br>อิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่ม<br>มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโต<br>อย่างต่อเนื่อง |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการที่<br>เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก<br>สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                   | ราย                                                            |          | 300      | 200      | 250      | 250      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบที่ช่วยส่งเสริมและ<br>สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มี<br>ความมั่นคงปลอดภัย                                                                                     | ระบบ                                                           | 4        | 3        | 2        | 2        | 2        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการใน<br>อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ<br>พัฒนาให้มีศักยภาพการทำธุรกรรมทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์                                                           | ราย                                                            |          | 50       | 30       | 30       | 25       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ<br>ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน<br>จาก สพอ.                                           | ฉบับ                                                           | 7        | 8        | 5        | 5        | 5        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่<br>ได้รับการบริการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์                                                                                           | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการทำธุรกรรมทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายเพิ่มขึ้น                                                                                                        | ร้อยละ                                                         | 10       |          |          |          |          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 238.6614 | 352.5600 | 225.9106 | 230.6903 | 212.3683 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 2. ภาครัฐ ภาคเอกชน มีบทบาทในการเข้าร่วม<br>ในกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่<br>การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไก<br>ในการขับเคลื่อน         |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่<br>เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม<br>อาเซียนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจาก<br>สพขอ.           | ราย                                                            |          | 100      | 50       | 50       | 50       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ<br>ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม<br>ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่ได้รับการ<br>ส่งเสริม/สนับสนุนจาก สพขอ. | ร้อยละ                                                         |          | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงสร้างพื้นฐานทาง<br>เทคนิคที่มีความน่าเชื่อถือ                                                                                     | เรื่อง                                                         | 2        |          |          |          |          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 76.9000  | 64.8765  | 30.0000  | 30.0000  | 30.0000  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      | 64,876,500 บาท  |
| 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 352,560,000 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                           | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ     |                |                |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|
|                                                                            |                 | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำ<br>ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1               | 13.3136        | 22.8757        | 22.8757        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                                                 | <b>1</b>        | <b>13.3136</b> | <b>22.8757</b> | <b>22.8757</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,313,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                               | งบรายจ่าย |             |         |                 |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | -         | -           | -       | <b>417.4365</b> | -             | <b>417.4365</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                        | -         | -           | -       | <b>64.8765</b>  | -             | <b>64.8765</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                        | -         | -           | -       | 64.8765         | -             | 64.8765         |
| <b>2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                   | -         | -           | -       | <b>352.5600</b> | -             | <b>352.5600</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | -         | -           | -       | 352.5600        | -             | 352.5600        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

64,876,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

64,876,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | -           | -       | 64.8765       | -             | 64.8765 |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ | -         | -           | -       | 64.8765       | -             | 64.8765 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                              |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่ได้รับการส่งเสริม/ | ราย            | ( - )                   | 100            | 50                         | 50             | 50             |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่มีความ                                                              | เรื่อง         | 2<br>( - )              |                |                            |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่          | ร้อยละ         | ( - )                   | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ                                                                 | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                    | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )          | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>76.9000</b>          | <b>64.8765</b> | <b>30.0000</b>             | <b>30.0000</b> | <b>30.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>76.9000</b>          | <b>64.8765</b> | <b>30.0000</b>             | <b>30.0000</b> | <b>30.0000</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                                  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                              | ล้านบาท        | 76.9000                 | 64.8765        | 30.0000                    | 30.0000        | 30.0000        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                              | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>                 | <b>64,876,500 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                             | <b>64,876,500 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                        | <b>64,876,500 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                              | 25,600,000 บาท        |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                      | 39,276,500 บาท        |
| (1) ค่าพัฒนาระบบ TeDA 1 ระบบ                                        | 20,440,000 บาท        |
| (2) ระบบ Messaging Repository สำหรับโครงการ E-Transaction Standards | 18,836,500 บาท        |

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

352,560,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

352,560,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคง  
ปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย |             |         |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | -         | -           | -       | <b>352.5600</b> | -             | <b>352.5600</b> |
| 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และให้บริการข้อมูล | -         | -           | -       | 263.6726        | -             | 263.6726        |
| 2. พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทาง        | -         | -           | -       | 88.8874         | -             | 88.8874         |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                   |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง | ราย      | ( - )                   | 300            | 200                        | 250            | 250            |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ                                               | ร้อยละ   | 10<br>( 8 )             |                |                            |                |                |
| เชิงปริมาณ : ระบบที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคง           | ระบบ     | 4<br>( - )              | 3              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์      | ฉบับ     | 7<br>( 10 )             | 8              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการบริการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์          | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ                                                        | เดือน    | 12<br>( 6 )             | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                         | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100                        | 100            | 100            |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>238.6614</b> | <b>352.5600</b> | <b>225.9106</b> | <b>230.6903</b> | <b>212.3683</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>238.6614</b> | <b>352.5600</b> | <b>225.9106</b> | <b>230.6903</b> | <b>212.3683</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 238.6614        | 352.5600        | 225.9106        | 230.6903        | 212.3683        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                            |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</b> |                | <b>352,560,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                    |                | <b>352,560,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                               |                | <b>352,560,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                       |                | 67,546,200 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                     |                | 131,390,800 บาท        |
| <b>1 ค่าใช้สอย</b>                                                         |                | <b>123,650,800 บาท</b> |
| (7) ค่าเช่าสำนักงาน                                                        |                | 13,313,600 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 59,065,000 บาท |                        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                       | 13,313,600 บาท |                        |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 22,875,700 บาท |                        |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                     | 22,875,700 บาท |                        |
| <b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                | <b>7,740,000 บาท</b>   |
| 3) ค่าครุภัณฑ์                                                             |                | 85,273,000 บาท         |
| (1) ค่าพัฒนาระบบ National Root CA 1 ระบบ                                   |                | 16,000,000 บาท         |
| (2) ค่าพัฒนาระบบ ThaiCERT 1 ระบบ                                           |                | 35,000,000 บาท         |
| (3) ค่าพัฒนาระบบ Digital Forensics 1 ระบบ                                  |                | 26,000,000 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-IT Law Center                                      |                | 7,030,000 บาท          |
| (5) ครุภัณฑ์สำนักงาน-IT Law Center                                         |                | 1,243,000 บาท          |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                  |                | 68,350,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบภายใน                                |                | 68,350,000 บาท         |

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,536,310,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,716,232,200 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงปลอดภัย Enabling Complete & Secured e-Government

## 2. พันธกิจ

- (1) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- (2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (3) ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (4) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                             | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                       | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,536.3104</b> | <b>1,716.2322</b> | <b>1,681.0067</b> | <b>1,687.9146</b> | <b>1,695.2370</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,536.3104</b> | <b>1,716.2322</b> | <b>1,681.0067</b> | <b>1,687.9146</b> | <b>1,695.2370</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>1. ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบูรณาการ</b>                                                                    |                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ<br>เครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานภาครัฐ                                 | หน่วยงาน                                                       | 1,000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงบประมาณที่<br>ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงาน<br>รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) | ล้านบาท                                                        | 500               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,536.3104</b> | <b>1,716.2322</b> | <b>1,681.0067</b> | <b>1,687.9146</b> | <b>1,695.2370</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,716,232,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |            |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | -           | -       | 1,716.2322    | -             | 1,716.2322 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | -         | -           | -       | 1,716.2322    | -             | 1,716.2322 |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์    | -         | -           | -       | 1,716.2322    | -             | 1,716.2322 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,716,232,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1,716,232,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย |             |         |                   |               |                   |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | -         | -           | -       | <b>1,716.2322</b> | -             | <b>1,716.2322</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาล | -         | -           | -       | 1,716.2322        | -             | 1,716.2322        |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน    | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน    | ปี 2560<br>แผน    |
| เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่บูรณาการ                                              | หน่วยงาน       | 1,000<br>( 550 )        | 500               | 500                        | 500               | 500               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้<br>บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ | ล้านบาท        | 500<br>( - )            | 600               | 600                        | 600               | 600               |
| เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่า<br>ร้อยละ 99 ของเวลาการใช้งานทั้งหมด             | ร้อยละ         | 99<br>( 99 )            | 99                | 99                         | 99                | 99                |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ                                                       | เดือน          | 12<br>( 6 )             | 12                | 12                         | 12                | 12                |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน                                                         | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )          | 100               | 100                        | 100               | 100               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,536.3104</b>       | <b>1,716.2322</b> | <b>1,681.0067</b>          | <b>1,687.9146</b> | <b>1,695.2370</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,536.3104</b>       | <b>1,716.2322</b> | <b>1,681.0067</b>          | <b>1,687.9146</b> | <b>1,695.2370</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                        | ล้านบาท        | -                       | -                 | -                          | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน                                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -                 | -                          | -                 | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                          | ล้านบาท        | -                       | -                 | -                          | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                    | ล้านบาท        | 1,536.3104              | 1,716.2322        | 1,681.0067                 | 1,687.9146        | 1,695.2370        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -                 | -                          | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ผลผลิต : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์</b>                                                        | <b>1,716,232,200 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                               | <b>1,716,232,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                          | <b>1,716,232,200 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                                                  | 103,097,200 บาท          |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                | 1,532,875,000 บาท        |
| 3) ค่าครุภัณฑ์                                                                                        | 80,260,000 บาท           |
| (1) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 1 ชุด                  | 13,350,000 บาท           |
| (2) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ ภาครัฐ (Government Monitoring) 1 ชุด      | 13,200,000 บาท           |
| (3) ชุดระบบสนับสนุนการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 1 ชุด | 29,710,000 บาท           |
| (4) ชุดระบบสนับสนุนโครงการนำร่องพัฒนาบริการ IT ไปสู่ท้องถิ่น (Smart Citizen) 1 ชุด                    | 4,000,000 บาท            |
| (5) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government Platform) 1 ชุด                   | 20,000,000 บาท           |

### กระทรวงพลังงาน

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 | 1,956,623,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 | 2,058,634,300 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
2. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
3. จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน
4. กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน
5. วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                         | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556           | ปี 2557            | ปี 2558            | ปี 2559            | ปี 2560            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>8,190.6686</b> | <b>10,966.9789</b> | <b>13,561.9889</b> | <b>11,587.3255</b> | <b>12,690.2261</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>1,956.6231</b> | <b>2,058.6343</b>  | <b>1,992.2393</b>  | <b>1,725.8909</b>  | <b>1,762.6615</b>  |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>6,234.0455</b> | <b>8,908.3446</b>  | <b>11,569.7496</b> | <b>9,861.4346</b>  | <b>10,927.5646</b> |
| <b>1. การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>                                                                                  |                                                            |                   |                    |                    |                    |                    |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity) ไม่เกินกว่า | ktoe/<br>พันล้าน<br>บาท                                    | 15.36             | 15.14              | 14.98              | 14.80              | 14.62              |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity)                            | อัตราส่วน                                                  | 0.92/1            | 0.87/1             | 0.81/1             | 0.77/1             | 0.75/1             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>471.1634</b>   | <b>471.7782</b>    | <b>490.7779</b>    | <b>502.8581</b>    | <b>522.0007</b>    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>3,707.7834</b> | <b>3,598.2276</b>  | <b>4,655.3126</b>  | <b>3,570.7276</b>  | <b>3,516.7276</b>  |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                                   | ล้านบาท                                                    | 3,707.7834        | 3,598.2276         | 4,655.3126         | 3,570.7276         | 3,516.7276         |
| <b>2. ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน</b>                                                                                              |                                                            |                   |                    |                    |                    |                    |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ                                                                  | บาร์เรล/<br>วัน                                            | 235,000           | 235,000            | 235,000            | 235,000            | 235,000            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ (2p) ไม่น้อยกว่า                                                                     | ล้านล้าน<br>ลบ.ฟุต<br>(tcf)                                | 25                | 24                 | 22                 | 21                 | 20                 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทำ PDP 2013 ให้แล้วเสร็จ                                                                                       | ร้อยละ                                                     | 100               | 100                | 100                | 100                | 100                |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ระบบท่อขนส่งน้ำมัน และจัดทำ EIA                                                  | ร้อยละ                                                     | 100               | 100                | 100                | 100                | 100                |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีองค์การบริหารจัดการและรัฐสามารถสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก                                                          | วัน                                                        | 7                 | 7                  | 7                  | 7                  | 7                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>412.0374</b>   | <b>416.9614</b>    | <b>465.9656</b>    | <b>413.0772</b>    | <b>412.8796</b>    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>3. มีการใช้พลังงานทดแทนในวงกว้าง</b>                                                                                                 |                                                            |                   |                    |                    |                    |                    |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการผลิตพลังงานไม่น้อยกว่า                                                                                   | KTOE                                                       | 8,090             | 9,119              | 10,141             | 10,904             | 11,736             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลรวม MW ของวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียว                  | MW                                                         |                   | 150                | 800                | 1,000              | 1,000              |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 11.60 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายในปี 2557                  | ร้อยละ                                                     | 10.70             | 11.60              | 12.00              | 12.70              | 13.60              |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                   | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของSME ที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างน้อย | ร้อยละ                                                     |                   | 20                | 20                | 20                | 20                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>685.2516</b>   | <b>722.7854</b>   | <b>590.8207</b>   | <b>391.9960</b>   | <b>405.9316</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>405.2621</b>   | <b>4,210.1170</b> | <b>5,814.4370</b> | <b>5,190.7070</b> | <b>6,310.8370</b> |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                      | ล้านบาท                                                    | 405.2621          | 4,210.1170        | 5,814.4370        | 5,190.7070        | 6,310.8370        |
| <b>4. ราคาพลังงานเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน</b>                                                                       |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย                      | ร้อยละ                                                     | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันที่จำหน่ายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไม่น้อยกว่า                               | ร้อยละ                                                     | 98                | 98                | 98                | 98                | 98                |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาเงินกู้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่อง                     | ร้อยละ                                                     | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนภายในปี 2557                                                    | ร้อยละ                                                     | 80                | 100               |                   |                   |                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>388.1707</b>   | <b>447.1093</b>   | <b>444.6751</b>   | <b>417.9596</b>   | <b>421.8496</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>2,121.0000</b> | <b>1,100.0000</b> | <b>1,100.0000</b> | <b>1,100.0000</b> | <b>1,100.0000</b> |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                      | ล้านบาท                                                    | 2,121.0000        | 1,100.0000        | 1,100.0000        | 1,100.0000        | 1,100.0000        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน**

|                                                         |                      |            |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>รวมกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b> | <b>2,058,634,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ส่วนราชการ</b>                                       | <b>2,036,496,600</b> | <b>บาท</b> |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน                           | 495,944,700          | บาท        |
| 2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ                                | 205,694,500          | บาท        |
| 3. กรมธุรกิจพลังงาน                                     | 326,929,400          | บาท        |
| 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน               | 909,885,800          | บาท        |
| 5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน                          | 98,042,200           | บาท        |
| <b>องค์การมหาชน</b>                                     | <b>22,137,700</b>    | <b>บาท</b> |
| 1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)              | 22,137,700           | บาท        |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                                   | ปีงบประมาณ      |                 |               |                | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|
|                                            | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559       | ปี 2560 - จบ   |                     |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน              | 72.1607         | 64.7002         | 8.1789        | 16.0586        | -                   |
| 2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ                   | 19.2708         | 18.1044         | -             | -              | -                   |
| 3. กรมธุรกิจพลังงาน                        | 24.9770         | 22.0400         | 0.1680        | 0.1680         | -                   |
| 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  | 122.2977        | 157.0995        | 0.7524        | 1.5048         | -                   |
| 5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน             | 0.9646          | 0.3132          | 0.3132        | 0.3132         | -                   |
| 6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) | 2.6847          | 2.6847          | -             | -              | -                   |
| <b>รวม</b>                                 | <b>242.3555</b> | <b>264.9420</b> | <b>9.4125</b> | <b>18.0446</b> | <b>-</b>            |

## กระทรวงพลังงาน

### สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 480,399,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 495,944,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

#### 2. พันธกิจ

1.เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการด้วยการชี้แนะและบริหารจัดการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2.ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3.เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 4.ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะด้านพลังงานของประเทศ 5.สนับสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล 6.บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงพลังงานให้สามารถรองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 7.เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวงพลังงานให้เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                         | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 480.3997 | 495.9447 | 520.5795 | 461.1287 | 480.4983 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 480.3997 | 495.9447 | 520.5795 | 461.1287 | 480.4983 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์<br/>พลังงานและพลังงานทางเลือก</b>                                                          |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนชุมชนที่มี<br>การบูรณาการด้านพลังงาน                                                                      | ชุมชน                                                          | 525      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อำนาจการในการทบทวน<br>ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน<br>เพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ              | เรื่อง                                                         | 5        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>ต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงาน<br>ได้ไม่น้อยกว่า                                | ร้อยละ                                                         | 5        |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 80 ของSME ที่<br>เข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้พลังงานใน<br>กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่าง<br>น้อย | ร้อยละ                                                         |          | 20       | 20       | 20       | 20       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเข้าใจ<br>และพึงพอใจไม่น้อยกว่า                                                                      | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไป<br>ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด                                                                 | เดือน                                                          | 12       | 12       | 12       | 12       | 12       |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน<br>อยู่ในวงเงินที่ได้รับ                                                                 | ล้านบาท                                                        | 275.8807 | 289.9998 | 308.4171 | 315.6308 | 329.4626 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 275.8807 | 284.6778 | 308.4171 | 315.6308 | 329.4626 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วน<br/>ภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทาง<br/>เดียวกัน</b>                                   |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายที่เสนอแนะเพื่อ<br>สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง                                                           | เรื่อง                                                         | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บันทึกข้อตกลง/บูรกรรม<br>ด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้<br>อย่างน้อย                                    | ฉบับ                                                           | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมสร้างความเข้าใจ<br>ในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน                                                           | กิจกรรม                                                        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                      | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี     | หน่วยงาน                                                       | 83              | 88              | 88              | 88              | 88              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลผลงาน | ระบบ                                                           | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า                            | ราย                                                            | 465             | 190             | 190             | 190             | 190             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า    | ร้อยละ                                                         | 100             | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า                         | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด                            | เดือน                                                          | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ                            | ล้านบาท                                                        | 204.5190        | 198.4669        | 212.1624        | 145.4979        | 151.0357        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>204.5190</b> | <b>211.2669</b> | <b>212.1624</b> | <b>145.4979</b> | <b>151.0357</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน              | 211,266,900 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 284,677,800 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                    | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ     |                |               |                | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
|                                     |                 | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559       | ปี 2560- จบ    |                     |
| 1. ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน | 3               | 13.5315        | 6.3893         | 6.3893        | 12.7786        | -                   |
| 2. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน  | 4               | 58.6292        | 58.3109        | 1.7896        | 3.2800         | -                   |
| <b>รวม</b>                          | <b>7</b>        | <b>72.1607</b> | <b>64.7002</b> | <b>8.1789</b> | <b>16.0586</b> | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 64,281,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,879,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                 | งบรายจ่าย       |                 |               |               |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>180.5773</b> | <b>150.4956</b> | <b>9.4718</b> | <b>1.8000</b> | <b>153.6000</b> | <b>495.9447</b> |
| <b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</b>              | <b>64.6882</b>  | <b>88.5557</b>  | <b>0.2230</b> | <b>1.8000</b> | <b>56.0000</b>  | <b>211.2669</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน                                       | 64.6882         | 88.5557         | 0.2230        | 1.8000        | 56.0000         | 211.2669        |
| <b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ<br/>จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b> | <b>115.8891</b> | <b>61.9399</b>  | <b>9.2488</b> | <b>-</b>      | <b>97.6000</b>  | <b>284.6778</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน                                      | 115.8891        | 61.9399         | 9.2488        | -             | 97.6000         | 284.6778        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 211,266,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน 211,266,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |                 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                              | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>64.6882</b> | <b>88.5557</b> | <b>0.2230</b> | <b>1.8000</b> | <b>56.0000</b> | <b>211.2669</b> |
| 1. อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน               | 38.5640        | 72.2068        | 0.1480        | -             | 2.0000         | 112.9188        |
| 2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน             | 13.5419        | 2.3679         | -             | -             | 25.0000        | 40.9098         |
| 3. ประชาสัมพันธ์พลังงาน                      | 1.9636         | 0.6715         | 0.0750        | -             | 4.0000         | 6.7101          |
| 4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน       | 4.1918         | 11.6006        | -             | -             | 1.5000         | 17.2924         |
| 5. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน | 5.2974         | 0.4189         | -             | 1.8000        | 23.5000        | 31.0163         |
| 6. พัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน                   | 1.1295         | 1.2900         | -             | -             | -              | 2.4195          |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการ                                           | เรื่อง   | 10<br>( 10 )            | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างน้อย     | ฉบับ     | 3<br>( 3 )              | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ                                          | กิจกรรม  | 5<br>( 1 )              | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี       | หน่วยงาน | 83<br>( 69 )            | 88             | 88                         | 88             | 88             |
| เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน | ระบบ     | 1<br>( 1 )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ                                         | ราย      | 465<br>( 142 )          | 190            | 190                        | 190            | 190            |



|                                                                                        |                |                   |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้<br>มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )    | 80              | 80              | 80              | 80              |
| เชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย                                    | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )      | 80              | 80              | 80              | 80              |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ                                        | เดือน          | 12<br>( 6 )       | 12              | 12              | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ                             | ล้านบาท        | 204.5190<br>( - ) | 198.4669        | 212.1624        | 145.4979        | 151.0357        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>204.5190</b>   | <b>211.2669</b> | <b>212.1624</b> | <b>145.4979</b> | <b>151.0357</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>204.5190</b>   | <b>211.2669</b> | <b>212.1624</b> | <b>145.4979</b> | <b>151.0357</b> |
| - งบประมาณ                                                                             | ล้านบาท        | 66.1427           | 64.6882         | 68.3438         | 72.2006         | 76.2980         |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท        | 93.1083           | 88.5557         | 92.8186         | 36.2973         | 37.7377         |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท        | 1.8840            | 0.2230          | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท        | 3.0000            | 1.8000          | 4.0000          | 4.0000          | 4.0000          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท        | 40.3840           | 56.0000         | 47.0000         | 33.0000         | 33.0000         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน</b> |                 | <b>211,266,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                    |                 | <b>64,688,200 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>    |                 | <b>53,391,800 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                 |                 | <b>50,012,500 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 144 อัตรา                |                 | 50,012,500 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>              |                 | <b>3,379,300 บาท</b>   |
| (1) ค่าจ้างประจำ 15 อัตรา              |                 | 3,379,300 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>      |                 | <b>11,296,400 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                  |                 | <b>88,555,700 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>    |                 | <b>80,902,500 บาท</b>  |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                    |                 | 22,273,300 บาท         |
| (2) ค่าเช่าสำนักงาน                    |                 | 56,521,300 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                       | 169,563,900 บาท |                        |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                   | 56,521,300 บาท  |                        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                   | 56,521,300 บาท  |                        |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                 | 56,521,300 บาท  |                        |
| (3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ใหม่) 3 คัน |                 | 1,490,400 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                       | 7,452,000 บาท   |                        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                   | 1,490,400 บาท   |                        |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                 | 1,490,400 บาท   |                        |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                 | 1,490,400 บาท   |                        |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ          | 2,980,800 บาท   |                        |
| (4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน        |                 | 318,300 บาท            |
| งบประมาณทั้งสิ้น                       | 1,521,100 บาท   |                        |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ            | 566,200 บาท     |                        |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                   | 318,300 บาท     |                        |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                   | 318,300 บาท     |                        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                   | 318,300 บาท     |                        |
| (5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน        |                 | 299,200 บาท            |
| งบประมาณทั้งสิ้น                       | 1,620,200 บาท   |                        |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                   | 423,400 บาท     |                        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                   | 299,200 บาท     |                        |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                 | 299,200 บาท     |                        |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                 | 299,200 บาท     |                        |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ                 | 299,200 บาท     |                        |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>              |                 | <b>7,653,200 บาท</b>   |

|                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                                                                  | 951,800 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                               | 30,900 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                                                               | 998,500 บาท           |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                              | 5,415,000 บาท         |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                                                                                               | 257,000 บาท           |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                                             | <b>223,000 บาท</b>    |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                  | <b>223,000 บาท</b>    |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                      | <b>223,000 บาท</b>    |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                      | 193,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                        | 193,000 บาท           |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                                    |                       |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                               | 30,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                 | 30,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                    |                       |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                       | <b>1,800,000 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                  | <b>1,800,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)                         | 400,000 บาท           |
| 2) ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre)                                                                 | 400,000 บาท           |
| 3) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)                                                                                       | 1,000,000 บาท         |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                       | <b>56,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ                                                                                      | 20,000,000 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน                                                         | 1,500,000 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการภาพจำลองสถานการณ์เพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานระดับประเทศ                                                    | 2,000,000 บาท         |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                             | 4,000,000 บาท         |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและจัดทำแผนการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ในประเทศเพื่อนบ้าน | 2,000,000 บาท         |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ                                          | 16,000,000 บาท        |
| 7) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารประเด็นยุทธศาสตร์จากสถานการณ์และความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน                                           | 1,000,000 บาท         |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนและผู้ประกอบการกิจการพลังงานเพื่อพัฒนาโครงการด้านพลังงาน                              | 2,000,000 บาท         |
| 9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากระทรวงให้มีสมรรถนะสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)            | 2,000,000 บาท         |

|                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน                                                                                    | 2,000,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                  | 1,500,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายโครงการ Energy Forum เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพภาคพลังงาน<br>ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม<br>อาเซียน | 2,000,000 บาท |

## 7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

284,677,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

284,677,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงานและเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับ  
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย       |                |               |               |                |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                    | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>115.8891</b> | <b>61.9399</b> | <b>9.2488</b> | <b>-</b>      | <b>97.6000</b> | <b>284.6778</b> |
| 1. รมรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงาน | -               | -              | -             | -             | 97.6000        | 97.6000         |
| 2. บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค                      | 115.8891        | 61.9399        | 9.2488        | -             | -              | 187.0778        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้าน                                              | ชุมชน    | 525<br>( 525 )          | 600            | 600                        | 600            | 600            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการในการทบทวนปรับปรุง<br>มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา        | เรื่อง   | 5<br>( 5 )              | 4              | 4                          | 4              | 4              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของครัวเรือนต้นแบบด้าน<br>พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ   | 5<br>( - )              |                |                            |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของSME ที่เข้าร่วมโครงการ<br>สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต    | ร้อยละ   |                         | 20             | 20                         | 20             | 20             |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่                                               | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ                                             | เดือน    | 12<br>( 6 )             | 12             | 12                         | 12             | 12             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ                                  | บาท      | 275.8807<br>( - )       | 289.9998       | 308.4171                   | 315.6308       | 329.4626       |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>275.8807</b> | <b>284.6778</b> | <b>308.4171</b> | <b>315.6308</b> | <b>329.4626</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>275.8807</b> | <b>284.6778</b> | <b>308.4171</b> | <b>315.6308</b> | <b>329.4626</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | 119.4800        | 115.8891        | 122.6999        | 129.9136        | 137.5541        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 153.2307        | 61.9399         | 65.7172         | 65.7172         | 71.9085         |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 3.1700          | 9.2488          | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -               | 97.6000         | 120.0000        | 120.0000        | 120.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน</b>      | <b>284,677,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                          | <b>115,889,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>          | <b>108,757,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                       | <b>108,757,500 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 403 อัตรา                      | 108,757,500 บาท        |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>            | <b>7,131,600 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                        | <b>61,939,900 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>          | <b>58,775,900 บาท</b>  |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                          | 45,244,400 บาท         |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ใหม่) 34 คัน     | 6,389,300 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                             | 31,946,500 บาท         |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                         | 6,389,300 บาท          |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                       | 6,389,300 บาท          |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                       | 6,389,300 บาท          |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ                | 12,778,600 บาท         |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 29 คัน            | 5,680,600 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                             | 28,777,600 บาท         |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ                  | 11,735,800 บาท         |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                         | 5,680,600 บาท          |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                         | 5,680,600 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                         | 5,680,600 บาท          |
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน             | 1,461,600 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                             | 3,897,600 บาท          |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                         | 974,400 บาท            |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                         | 1,461,600 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                         | 1,461,600 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>3,164,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                 | 817,600 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                              | 112,000 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                              | 1,034,400 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 900,000 บาท            |
| (5) ค่าไปรษณีย์                              | 300,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                            | <b>9,248,800 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>9,248,800 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                     | <b>2,119,400 บาท</b>   |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1,254,700 บาท          |

|                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                          | 1,254,700 บาท         |
| รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)                                                                     |                       |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                 | 853,700 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                   | 853,700 บาท           |
| รวม 9 รายการ (รวม 55 หน่วย)                                                                     |                       |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                          | 11,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                            | 11,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                      |                       |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                           | <b>7,129,400 บาท</b>  |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                             | 6,949,400 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                              | 6,949,400 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                                                     |                       |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                        | 180,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 180,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                      |                       |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                         | <b>97,600,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) | 97,600,000 บาท        |



**กระทรวงพลังงาน**  
**กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ**

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 207,518,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 205,694,500 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา ผลิต และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ปิโตรเลียม) แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>207.5184</b> | <b>205.6945</b> | <b>253.8032</b> | <b>267.5793</b> | <b>261.8439</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>207.5184</b> | <b>205.6945</b> | <b>253.8032</b> | <b>267.5793</b> | <b>261.8439</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้<br/>สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)</b>                                        |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาปริมาณสำรอง<br>ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ไม่น้อยกว่า                                                     | ล้าน<br>บาร์เรล<br>เทียบเท่า<br>น้ำมันดิบ                      | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิใน<br>การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า                                              | สัญญา                                                          | 60              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริษัทผู้ประกอบ<br>กิจการ ไม่น้อยกว่า                                                                   | ราย                                                            | 40              | 60              | 60              | 60              | 60              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการในพื้นที่ใน<br>ประเทศ และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย                                             | พื้นที่                                                        | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การตรวจสอบด้านชีวอนา<br>มัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบกิจการ<br>ปิโตรเลียม เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ<br>ประจำปี | ร้อยละ                                                         | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความถี่ของอุบัติเหตุถึง<br>ขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (Loss<br>Time Injury Frequency, LTIF) ไม่เกิน   | ครั้ง/1<br>ล้าน<br>ชั่วโมง<br>การทำงาน                         | 0.55            | 0.55            | 0.55            | 0.55            | 0.55            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินการ<br>เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานกำหนด                                                            | เดือน                                                          | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>207.5184</b> | <b>205.6945</b> | <b>253.8032</b> | <b>267.5793</b> | <b>261.8439</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 205,694,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                      | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ     |                |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                       |                 | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559  | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจ<br>และผลิตปิโตรเลียม | 2               | 19.2708        | 18.1044        | -        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                                            | <b>2</b>        | <b>19.2708</b> | <b>18.1044</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                             | 85.4010   | 72.9305     | -       | -             | 47.3630       | 205.6945 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน                   | 85.4010   | 72.9305     | -       | -             | 47.3630       | 205.6945 |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร<br>จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 85.4010   | 72.9305     | -       | -             | 47.3630       | 205.6945 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

205,694,500 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

205,694,500 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการ ให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                 | งบรายจ่าย      |                |         |               |                |                 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
|                                         | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | <b>85.4010</b> | <b>72.9305</b> | -       | -             | <b>47.3630</b> | <b>205.6945</b> |
| 1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม    | 42.4693        | 23.7358        | -       | -             | 27.5630        | 93.7681         |
| 2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 42.9317        | 49.1947        | -       | -             | 19.8000        | 111.9264        |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                  |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                             |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)*   | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อ<br>การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่น้อยกว่า | แปลงสำรวจ      | 75<br>( 76 )              | 70              | 70                         | 70              | 70              |
| เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการ                                                                | ล้านบาท        | 55,000<br>( 20,246.4130 ) | 65,000          | 65,000                     | 65,000          | 65,000          |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า                                                          | ร้อยละ         | 85<br>( - )               | 85              | 85                         | 85              | 85              |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                | เดือน          | 12<br>( - )               | 12              | 12                         | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต(1 แปลงสำรวจ)                                                          | ล้านบาท        | 2.94<br>( - )             | 2.94            | 2.94                       | 2.94            | 2.94            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>207.5184</b>           | <b>205.6945</b> | <b>253.8032</b>            | <b>267.5793</b> | <b>261.8439</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>207.5184</b>           | <b>205.6945</b> | <b>253.8032</b>            | <b>267.5793</b> | <b>261.8439</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                                 | ล้านบาท        | 84.5038                   | 85.4010         | 90.7656                    | 94.5219         | 96.9107         |
| - งบดำเนินงาน                                                                                               | ล้านบาท        | 75.6412                   | 72.9305         | 103.1717                   | 103.1717        | 85.0673         |
| - งบลงทุน                                                                                                   | ล้านบาท        | 8.0104                    | -               | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                             | ล้านบาท        | -                         | -               | -                          | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                             | ล้านบาท        | 39.3630                   | 47.3630         | 59.8659                    | 69.8857         | 79.8659         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                         | -               | -                          | -               | -               |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม</b>        | <b>205,694,500 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                          | <b>85,401,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                          | <b>78,837,900 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                       | <b>73,938,400 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 201 อัตรา                                                      | 67,091,900 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 54 อัตรา                                                | 2,977,200 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                     | 3,476,400 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 18 อัตรา                        | 392,900 บาท            |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                    | <b>4,899,500 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม 20 อัตรา                                                       | 4,880,200 บาท          |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 1 อัตรา                          | 3,500 บาท              |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 2 อัตรา                                     | 15,800 บาท             |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                            | <b>6,563,100 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>72,930,500 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                          | <b>63,991,700 บาท</b>  |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                                          | 44,720,900 บาท         |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน                                                      | 1,166,400 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                             | 5,832,000 บาท          |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ                                                  | 2,332,800 บาท          |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                         | 1,166,400 บาท          |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                         | 1,166,400 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                         | 1,166,400 บาท          |
| (3) ค่าเช่าสำนักงาน                                                          | 18,104,400 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                             | 54,313,200 บาท         |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                         | 18,104,400 บาท         |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                         | 18,104,400 บาท         |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                       | 18,104,400 บาท         |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    | <b>8,938,800 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                 | 3,934,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                              | 1,015,400 บาท          |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                              | 1,321,700 บาท          |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                              | 307,700 บาท            |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 2,360,000 บาท          |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                      | <b>47,363,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการแผ้วถางผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม | 6,000,000 บาท          |

- |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม               | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ                   | 1,563,000 บาท  |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งติดตั้งโดยใช้ระบบจีไอเอสเพื่อบูรณาการข้อมูลที่ใช้เป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียม                         | 12,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย | 800,000 บาท    |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม                                                     | 16,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม                                                                               | 1,000,000 บาท  |

## กระทรวงพลังงาน

## กรมธุรกิจพลังงาน

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 273,519,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 326,929,400 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. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>273.5192</b> | <b>326.9294</b> | <b>312.3958</b> | <b>283.0179</b> | <b>279.7755</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>273.5192</b> | <b>326.9294</b> | <b>312.3958</b> | <b>283.0179</b> | <b>279.7755</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>1. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>                                                 |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้าคุณภาพและความปลอดภัย          | ราย                                                            | 84,268          | 84,268          | 88,098          | 90,741          | 93,463          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน         | แผน                                                            |                 | 3               | 3               | 3               | 3               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี               | หน่วยงาน                                                       |                 | 4               | 4               | 4               | 4               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา เพื่อสนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน              | ระบบ                                                           |                 | 3               | 3               | 3               | 3               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า                                   | ราย                                                            |                 | 500             | 500             | 500             | 500             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน | ร้อยละ                                                         | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดไม่น้อยกว่า                          | ร้อยละ                                                         | 98              | 98              | 98              | 98              | 98              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนงานที่กำหนด                                  | ร้อยละ                                                         |                 | 90              | 90              | 90              | 90              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด        | เดือน                                                          | 12              | 12              | 12              | 12              | 12              |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ                                      | ล้านบาท                                                        | 273.5192        | 347.3054        | 312.3958        | 283.0179        | 279.7755        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>273.5192</b> | <b>326.9294</b> | <b>312.3958</b> | <b>283.0179</b> | <b>279.7755</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 326,929,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                               | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ     |                |               |               | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                                |                 | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559       | ปี 2560- จบ   |                     |
| 1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน | 3               | 24.9770        | 22.0400        | 0.1680        | 0.1680        | -                   |
| <b>รวม</b>                                     | <b>3</b>        | <b>24.9770</b> | <b>22.0400</b> | <b>0.1680</b> | <b>0.1680</b> | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                       | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                           | 111.3362  | 117.0405    | 3.5527  | -             | 95.0000       | 326.9294 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 111.3362  | 117.0405    | 3.5527  | -             | 95.0000       | 326.9294 |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล<br>ธุรกิจพลังงาน   | 111.3362  | 117.0405    | 3.5527  | -             | 95.0000       | 326.9294 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 326,929,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 326,929,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                          | งบรายจ่าย       |                 |               |               |                |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>               | <b>111.3362</b> | <b>117.0405</b> | <b>3.5527</b> | <b>-</b>      | <b>95.0000</b> | <b>326.9294</b> |
| 1. กำกับการค้าและการสำรอง        | 14.1808         | 3.3399          | 0.0500        | -             | -              | 17.5707         |
| 2. กำกับคุณภาพ                   | 19.9185         | 13.7915         | 0.0457        | -             | 4.0000         | 37.7557         |
| 3. กำกับความปลอดภัย              | 47.6524         | 50.9300         | 3.3890        | -             | 91.0000        | 192.9714        |
| 4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน | 29.5845         | 48.9791         | 0.0680        | -             | -              | 78.6316         |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้าและการสำรอง ด้านคุณภาพ | ราย      | 84,268<br>( 39,439 )    | 84,268         | 88,098                     | 90,741         | 93,463         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน     | แผน      | ( - )                   | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี           | หน่วยงาน | ( - )                   | 4              | 4                          | 4              | 4              |
| เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน           | ระบบ     | ( - )                   | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ                                          | ราย      | ( - )                   | 500            | 500                        | 500            | 500            |
| เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตาม                                                   | ร้อยละ   | 98<br>( 98 )            | 98             | 98                         | 98             | 98             |

|                                                                                          |                |                   |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร                                            | ร้อยละ         | ( - )             | 90              | 90              | 90              | 90              |
| เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | เดือน          | 12<br>( 6 )       | 12              | 12              | 12              | 12              |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ                               | ล้านบาท        | 273.5192<br>( - ) | 347.3054        | 312.3958        | 283.0179        | 279.7755        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>273.5192</b>   | <b>326.9294</b> | <b>312.3958</b> | <b>283.0179</b> | <b>279.7755</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>273.5192</b>   | <b>326.9294</b> | <b>312.3958</b> | <b>283.0179</b> | <b>279.7755</b> |
| - งบประมาณ                                                                               | ล้านบาท        | 102.8831          | 111.3362        | 117.5817        | 124.1846        | 131.1658        |
| - งบดำเนินงาน                                                                            | ล้านบาท        | 128.8383          | 117.0405        | 162.8141        | 138.5333        | 138.6097        |
| - งบลงทุน                                                                                | ล้านบาท        | 31.7978           | 3.5527          | -               | 5.3000          | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                          | ล้านบาท        | -                 | -               | -               | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                          | ล้านบาท        | 10.0000           | 95.0000         | 32.0000         | 15.0000         | 10.0000         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน</b> | <b>326,929,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                | <b>111,336,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                | <b>89,593,700 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                             | <b>80,167,800 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม                                      | 80,167,800 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                          | <b>9,425,900 บาท</b>   |
| (1) ค่าจ้างประจำ                                   | 9,425,900 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                  | <b>21,742,500 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                              | <b>117,040,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                | <b>112,063,100 บาท</b> |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                | 87,086,100 บาท         |
| (2) ค่าเช่ารถ 12 คัน                               | 2,937,000 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                   | 14,685,000 บาท         |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ                        | 5,874,000 บาท          |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                               | 2,937,000 บาท          |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                               | 2,937,000 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                               | 2,937,000 บาท          |
| (3) ค่าเช่ารถ 1 คัน                                | 168,000 บาท            |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                   | 893,400 บาท            |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                               | 221,400 บาท            |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                               | 168,000 บาท            |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                             | 168,000 บาท            |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                             | 168,000 บาท            |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ                             | 168,000 บาท            |
| (4) ค่าเช่าสำนักงาน                                | 21,872,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                   | 65,616,000 บาท         |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                               | 21,872,000 บาท         |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                               | 21,872,000 บาท         |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                             | 21,872,000 บาท         |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                          | <b>4,977,400 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                       | 1,499,200 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                    | 96,300 บาท             |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                    | 1,405,900 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   | 1,900,400 บาท          |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                    | 75,600 บาท             |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                  | <b>3,552,700 บาท</b>   |

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      | <b>3,552,700 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                          | <b>168,700 บาท</b>    |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                          | 113,700 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                            | 113,700 บาท           |
| รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                        |                       |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                   | 5,000 บาท             |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                     | 5,000 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                        |                       |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                             | 50,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                               | 50,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                        |                       |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | <b>3,384,000 บาท</b>  |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                          | 3,384,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                           | 3,384,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                        |                       |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                           | <b>95,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการมีคุณภาพปลอดภัยนำให้บริการ                                    | 3,000,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 4,000,000 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบจากการเติมก๊าซ CNG ต่ออายุการใช้งานของถังขนส่งก๊าซ  | 1,000,000 บาท         |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย (LPG Safety) | 5,000,000 บาท         |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดสร้างท่อขนส่งน้ำมัน         | 82,000,000 บาท        |

## กระทรวงพลังงาน

### กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 880,534,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 909,885,800 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |             |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | ล้านบาท                                                        | 4,993.5798 | 8,718.2304 | 11,242.9311 | 9,340.6579 | 10,426.0343 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                        | ล้านบาท                                                        | 880.5343   | 909.8858   | 773.1815    | 579.2233   | 598.4697    |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                     | ล้านบาท                                                        | 4,113.0455 | 7,808.3446 | 10,469.7496 | 8,761.4346 | 9,827.5646  |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                        | ล้านบาท                                                        | 4,113.0455 | 7,808.3446 | 10,469.7496 | 8,761.4346 | 9,827.5646  |
| <b>1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน</b>                                                        |                                                                |            |            |             |            |             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตและใช้พลังงานทดแทน                                                  | KTOE                                                           | 22.3738    | 22.4328    | 22.5528     | 22.6758    | 22.7908     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                           | ล้านบาท                                                        | 685.2516   | 722.7854   | 590.8207    | 391.9960   | 405.9316    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                        | ล้านบาท                                                        | 405.2621   | 4,210.1170 | 5,814.4370  | 5,190.7070 | 6,310.8370  |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                        | ล้านบาท                                                        | 405.2621   | 4,210.1170 | 5,814.4370  | 5,190.7070 | 6,310.8370  |
| <b>2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</b> |                                                                |            |            |             |            |             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ลดการใช้พลังงาน                                                         | KTOE                                                           | 0.9200     | 0.8280     | 0.9200      | 0.9200     | 0.9200      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                           | ล้านบาท                                                        | 195.2827   | 187.1004   | 182.3608    | 187.2273   | 192.5381    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                        | ล้านบาท                                                        | 3,707.7834 | 3,598.2276 | 4,655.3126  | 3,570.7276 | 3,516.7276  |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                        | ล้านบาท                                                        | 3,707.7834 | 3,598.2276 | 4,655.3126  | 3,570.7276 | 3,516.7276  |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน              | 722,785,400 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 187,100,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                              | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ      |                 |               |               | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                                               |                 | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559       | ปี 2560- จบ   |                     |
| 1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้                            | 8               | 50.3325         | 47.4320         | 0.7524        | 1.5048        | -                   |
| 2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลอง<br>ทุ่งเพล | 1               | 33.3801         | 16.6250         | -             | -             | -                   |
| 3. โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ<br>ขนาดเล็ก     | 2               | 15.1417         | -               | -             | -             | -                   |
| 4. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วย<br>แม่อุสุ | 3               | 23.4434         | 93.0425         | -             | -             | -                   |
| <b>รวม</b>                                                    | <b>14</b>       | <b>122.2977</b> | <b>157.0995</b> | <b>0.7524</b> | <b>1.5048</b> | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 113,625,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,920,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 752,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                            | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                       | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>285.5973</b> | <b>140.2805</b> | <b>363.4587</b> | <b>0.4543</b> | <b>120.0950</b> | <b>909.8858</b> |
| <b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</b>              | <b>197.7254</b> | <b>103.4712</b> | <b>362.8238</b> | <b>0.3800</b> | <b>58.3850</b>  | <b>722.7854</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้                                  | 197.7254        | 94.0546         | 290.8586        | 0.3800        | 58.3850         | 641.4036        |
| โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล           | -               | 3.8836          | 33.3801         | -             | -               | 37.2637         |
| โครงการที่ 3 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก               | -               | 3.1644          | 15.1417         | -             | -               | 18.3061         |
| โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ           | -               | 2.3686          | 23.4434         | -             | -               | 25.8120         |
| <b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b> | <b>87.8719</b>  | <b>36.8093</b>  | <b>0.6349</b>   | <b>0.0743</b> | <b>61.7100</b>  | <b>187.1004</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน                                      | 87.8719         | 36.8093         | 0.6349          | 0.0743        | 61.7100         | 187.1004        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

722,785,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

641,403,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก  
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ  
และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                           | งบรายจ่าย       |                |                 |               |                |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>197.7254</b> | <b>94.0546</b> | <b>290.8586</b> | <b>0.3800</b> | <b>58.3850</b> | <b>641.4036</b> |
| 1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน                      | 34.4716         | 5.5022         | 31.6271         | 0.3800        | 40.1850        | 112.1659        |
| 2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน                  | 106.7360        | 47.9379        | 254.6037        | -             | -              | 409.2776        |
| 3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน | 17.7173         | 27.0992        | 3.3654          | -             | 10.4000        | 58.5819         |
| 4. อำนวยความสะดวกด้านพลังงานทดแทน                 | 38.8005         | 13.5153        | 1.2624          | -             | 7.8000         | 61.3782         |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                   |                   |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน    | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน    | ปี 2560<br>แผน    |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ         | KTOE           | 21.2680<br>( 14.6005 )  | 21.2680           | 21.2680                    | 21.2680           | 21.2680           |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์           | KTOE           | 1.0970<br>( 0.5401 )    | 1.1560            | 1.2760                     | 1.3990            | 1.5140            |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม                   | KTOE           | 0.0088<br>( 0.0005033 ) | 0.0088            | 0.0088                     | 0.0088            | 0.0088            |
| เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตาม | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )          | 100               | 100                        | 100               | 100               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,054.9044</b>       | <b>4,851.5206</b> | <b>6,254.5156</b>          | <b>5,582.7030</b> | <b>6,716.7686</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>649.6423</b>         | <b>641.4036</b>   | <b>440.0786</b>            | <b>391.9960</b>   | <b>405.9316</b>   |
| - งบบุคลากร                                  | ล้านบาท        | 189.0955                | 197.7254          | 207.5113                   | 217.8311          | 230.9545          |
| - งบดำเนินงาน                                | ล้านบาท        | 93.1594                 | 94.0546           | 105.6077                   | 105.8849          | 106.6971          |
| - งบลงทุน                                    | ล้านบาท        | 293.1144                | 290.8586          | 118.1796                   | 59.5000           | 59.5000           |
| - งบเงินอุดหนุน                              | ล้านบาท        | 0.3800                  | 0.3800            | 0.3800                     | 0.3800            | 0.3800            |
| - งบรายจ่ายอื่น                              | ล้านบาท        | 73.8930                 | 58.3850           | 8.4000                     | 8.4000            | 8.4000            |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>405.2621</b>         | <b>4,210.1170</b> | <b>5,814.4370</b>          | <b>5,190.7070</b> | <b>6,310.8370</b> |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                       | ล้านบาท        | 405.2621                | 4,210.1170        | 5,814.4370                 | 5,190.7070        | 6,310.8370        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้</b>                 | <b>641,403,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                    | <b>197,725,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                    | <b>129,239,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                 | <b>94,184,800 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 261 อัตรา                                | 86,104,700 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                   | 2,712,000 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ               | 4,099,800 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น           | 1,172,300 บาท          |
| (5) เงินพื้นที่พิเศษ                                   | 96,000 บาท             |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                              | <b>35,054,300 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 142 อัตรา                 | 32,798,500 บาท         |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                              | 1,967,900 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ            | 121,300 บาท            |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ                       | 10,600 บาท             |
| (5) เงินพื้นที่พิเศษ(ค่าจ้างประจำ)                     | 156,000 บาท            |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                      | <b>68,486,300 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                  | <b>94,054,600 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    | <b>88,806,700 บาท</b>  |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                    | 88,054,300 บาท         |
| (2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน                        | 752,400 บาท            |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                       | 3,762,000 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                   | 752,400 บาท            |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                 | 752,400 บาท            |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                 | 752,400 บาท            |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ                          | 1,504,800 บาท          |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>5,247,900 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                        | 1,492,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                        | 501,600 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                           | 2,924,300 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 330,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                      | <b>290,858,600 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>290,858,600 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>4,554,800 บาท</b>   |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                               | 407,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 407,000 บาท            |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)                             |                        |

|              |                                                                                                                    |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.1.1.2      | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                           | 4,147,800 บาท          |
| (1)          | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                         | 1,683,000 บาท          |
|              | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                         |                        |
| (2)          | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน                                                                             | 2,464,800 บาท          |
| <b>3.1.2</b> | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                    | <b>286,303,800 บาท</b> |
| 3.1.2.1      | ค่าสำรวจออกแบบ                                                                                                     | 15,987,900 บาท         |
| (1)          | ค่าออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ห้วยแม่ป่าไผ่ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่          | 7,991,700 บาท          |
|              | งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 9,991,700 บาท          |
|              | ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 2,000,000 บาท          |
|              | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 7,991,700 บาท          |
| (2)          | ค่าออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำแม่เงา อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่           | 7,996,200 บาท          |
|              | งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 9,996,200 บาท          |
|              | ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 2,000,000 บาท          |
|              | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 7,996,200 บาท          |
| 3.1.2.2      | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา                                                                                             | 15,292,200 บาท         |
| (1)          | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                          | - บาท                  |
|              | รวม 1 รายการ                                                                                                       |                        |
| (1.1)        | ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการผลิตและการใช้งานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Pico Hydro)                                  | 5,398,300 บาท          |
|              | งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 8,997,900 บาท          |
|              | ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 1,800,000 บาท          |
|              | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 5,398,300 บาท          |
|              | ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                             | 1,799,600 บาท          |
| (2)          | ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ                          | 9,893,900 บาท          |
|              | งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 12,393,900 บาท         |
|              | ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 2,500,000 บาท          |
|              | ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 9,893,900 บาท          |
| 3.1.2.3      | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                        | 127,170,600 บาท        |
| (1)          | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                     | 108,870,600 บาท        |
|              | รวม 22 รายการ (รวม 1,047 หน่วย)                                                                                    |                        |
| (2)          | ค่าปรับปรุงกำแพงป้องกันล้นตลิ่ง บริเวณท่อ Headrace โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 10,380,000 บาท         |
|              | งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 35,980,000 บาท         |
|              | ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 5,400,000 บาท          |

|                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                                  | 20,200,000 บาท        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                  | 10,380,000 บาท        |
| (3) ค่าซ่อมแซมการพิบัติของระบบผันน้ำ บริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม้อ.อุ้มผาง จ.ตาก          | 4,950,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                      | 33,000,000 บาท        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                  | 4,950,000 บาท         |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                | 28,050,000 บาท        |
| (4) ค่าซ่อมปรับปรุงการเคลื่อนพังของลาดชัน บริเวณถนนทางเข้าฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน | 2,970,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                      | 19,800,000 บาท        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                                  | 2,970,000 บาท         |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                | 16,830,000 บาท        |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                              | 8,770,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                               | 8,770,000 บาท         |
| รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                                                                           |                       |
| 3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                              | 119,083,100 บาท       |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                               | 103,154,000 บาท       |
| รวม 14 รายการ (รวม 108 หน่วย)                                                                                         |                       |
| (2) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน 1 รายการ           | 15,929,100 บาท        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                               | <b>380,000 บาท</b>    |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                          | <b>380,000 บาท</b>    |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรม Photovoltaic Power System Program ของทบวงพลังงานโลก (IEA-PVPS)                    | 380,000 บาท           |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                               | <b>58,385,000 บาท</b> |
| 1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบวัดดินน้ำ                                                                               | 2,662,300 บาท         |
| 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)                                              | 3,400,000 บาท         |
| 3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ                                                | 4,000,000 บาท         |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน            | 4,383,000 บาท         |
| 5) โครงการศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า                                              | 5,000,000 บาท         |
| 6) โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน                                                      | 2,800,000 บาท         |
| 7) โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ                                                                    | 3,000,000 บาท         |

|                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8) โครงการนำร่องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล ปี 20 ในรถยนต์บรรทุก                                                                                      | 7,247,000 บาท |
| 9) โครงการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย                                                                        | 902,000 บาท   |
| 10) ค่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์ จากชีวมวล (Biomass to Liquid: BTL) ด้วยกระบวนการ Fast Pyrolysis | 3,250,000 บาท |
| 11) ค่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลเดิม จำนวน 5 แห่ง                                                | 4,672,500 บาท |
| 12) โครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ                                                                                                 | 3,128,500 บาท |
| 13) โครงการจัดทำแผนการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Bio-methane Gas)                                           | 3,549,700 บาท |
| 14) โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและแนวทางการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแบบครบวงจร                                                  | 6,297,000 บาท |
| 15) โครงการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                          | 1,671,400 บาท |
| 16) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ                                                                                            | 2,421,600 บาท |



## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

37,263,700 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

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

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2532 ถึง ปี 2558)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,836,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,836,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 3.8836      | 33.3801 | -             | -             | 37.2637 |
| 1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล | -         | 3.8836      | 33.3801 | -             | -             | 37.2637 |

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน              | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                      |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน | ร้อยละ   | 97.31<br>( 95.76 )                 | 98.45          | 100                        |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                          | ล้านบาท  | 2,758.3241                         | 37.2637        | 41.0122                    | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                         | ล้านบาท  | 2,758.3241                         | 37.2637        | 41.0122                    | -              | -              |
| - งบบุคลากร                          | ล้านบาท  | 20.5080                            | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                        | ล้านบาท  | 36.8063                            | 3.8836         | 4.8226                     | -              | -              |
| - งบลงทุน                            | ล้านบาท  | 2,701.0098                         | 33.3801        | 36.1896                    | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                      | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                      | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                      | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล              | 37,263,700 บาท  |
| 1. งบดำเนินงาน                                                      | 3,883,600 บาท   |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                                         | 3,663,600 บาท   |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                  | 220,000 บาท     |
| 2. งบลงทุน                                                          | 33,380,100 บาท  |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 33,380,100 บาท  |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | 33,380,100 บาท  |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                            | 33,380,100 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างเชื่อมทุ่งเพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1) | 33,380,100 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                    | 332,519,400 บาท |
| ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ                                         | 282,514,300 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                | 33,380,100 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                              | 16,625,000 บาท  |

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

18,306,100 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน จังหวัดชัยภูมิ

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยภูมิ

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

266,774,900 บาท

- เงินงบประมาณ

266,774,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | -         | 3.1644      | 15.1417 | -             | -             | 18.3061 |
| 1. ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | -         | 3.1644      | 15.1417 | -             | -             | 18.3061 |

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน | ร้อยละ         | 85.12<br>( 74.53 )                 | 100            |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>250.3021</b>                    | <b>18.3061</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>250.3021</b>                    | <b>18.3061</b> | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                        | ล้านบาท        | 8.4521                             | 3.1644         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                            | ล้านบาท        | 241.8500                           | 15.1417        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                  |                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก</b>                                        |                | <b>18,306,100 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                            |                | <b>3,164,400 บาท</b>  |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                                                                      |                | 3,134,400 บาท         |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                               |                | 30,000 บาท            |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                |                | <b>15,141,700 บาท</b> |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            |                | 15,141,700 บาท        |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                |                | 7,168,000 บาท         |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                    |                | 7,168,000 บาท         |
| (1) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว) |                | 7,168,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                 | 17,920,000 บาท |                       |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                             | 2,700,000 บาท  |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                             | 8,052,000 บาท  |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                             | 7,168,000 บาท  |                       |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   |                | 7,973,700 บาท         |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                         |                | 7,973,700 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)       |                | 7,973,700 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                 | 24,000,000 บาท |                       |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                             | 3,434,300 บาท  |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                             | 12,592,000 บาท |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                             | 7,973,700 บาท  |                       |

**7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ****25,812,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 730 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

**7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

**7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)****7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,503,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 232,503,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                       | -         | 2.3686      | 23.4434 | -             | -             | 25.8120 |
| 1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ | -         | 2.3686      | 23.4434 | -             | -             | 25.8120 |

**7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน | ร้อยละ         | 43.24<br>( 22.24 )                 | 52.85          | 100                        |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>105.4026</b>                    | <b>25.8120</b> | <b>109.7299</b>            | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>105.4026</b>                    | <b>25.8120</b> | <b>109.7299</b>            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                        | ล้านบาท        | 5.5004                             | 2.3686         | 2.3686                     | -              | -              |
| - งบลงทุน                            | ล้านบาท        | 99.9022                            | 23.4434        | 107.3613                   | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ  | 25,812,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                          | 2,368,600 บาท  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                            | 2,344,600 บาท  |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                      | 24,000 บาท     |
| 2. งบลงทุน                                              | 23,443,400 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 23,443,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 23,443,400 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                | 23,443,400 บาท |
| (1) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | 23,443,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                        | 83,486,000 บาท |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ                             | 16,750,900 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                    | 33,340,700 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                    | 23,443,400 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                  | 9,951,000 บาท  |

## 7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

187,100,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน

187,100,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม                                        | งบรายจ่าย      |                |               |               |                |                 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>87.8719</b> | <b>36.8093</b> | <b>0.6349</b> | <b>0.0743</b> | <b>61.7100</b> | <b>187.1004</b> |
| 1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน | 37.3537        | 4.4695         | 0.0649        | -             | 31.0000        | 72.8881         |
| 2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ   | 26.2902        | 23.1483        | 0.1800        | -             | 27.3350        | 76.9535         |
| 3. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน              | 24.2280        | 9.1915         | 0.3900        | 0.0743        | 3.3750         | 37.2588         |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน    | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน    | ปี 2560<br>แผน    |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร                                                     | แห่ง           | 120<br>( - )            | 108               | 120                        | 120               | 120               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด                                                | คน             | 12,160<br>( 1,576 )     | 2,570             | 6,870                      | 7,070             | 6,870             |
| เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ<br>สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไปได้ | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80                | 80                         | 80                | 80                |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่าน                                               | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )            | 80                | 80                         | 80                | 80                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>3,903.0661</b>       | <b>3,785.3280</b> | <b>4,837.6734</b>          | <b>3,757.9549</b> | <b>3,709.2657</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>195.2827</b>         | <b>187.1004</b>   | <b>182.3608</b>            | <b>187.2273</b>   | <b>192.5381</b>   |
| - งบบุคลากร                                                                                    | ล้านบาท        | 82.6823                 | 87.8719           | 92.4674                    | 97.3235           | 102.6235          |
| - งบดำเนินงาน                                                                                  | ล้านบาท        | 36.1493                 | 36.8093           | 37.8191                    | 37.8295           | 37.8403           |
| - งบลงทุน                                                                                      | ล้านบาท        | 5.4698                  | 0.6349            | -                          | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                | ล้านบาท        | 0.0743                  | 0.0743            | 0.0743                     | 0.0743            | 0.0743            |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                | ล้านบาท        | 70.9070                 | 61.7100           | 52.0000                    | 52.0000           | 52.0000           |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>3,707.7834</b>       | <b>3,598.2276</b> | <b>4,655.3126</b>          | <b>3,570.7276</b> | <b>3,516.7276</b> |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                         | ล้านบาท        | 3,707.7834              | 3,598.2276        | 4,655.3126                 | 3,570.7276        | 3,516.7276        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน</b>                                                                                                 | <b>187,100,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                                | <b>87,871,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                                                                | <b>68,836,500 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                                                             | <b>61,210,500 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 174 อัตรา                                                                                                            | 56,843,000 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                               | 1,251,600 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                                                           | 2,301,600 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                                                                       | 814,300 บาท            |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                                                          | <b>7,626,000 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 34 อัตรา                                                                                              | 7,161,100 บาท          |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                                                                          | 429,700 บาท            |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                                                                                        | 22,700 บาท             |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ                                                                                                   | 12,500 บาท             |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                                                                  | <b>19,035,400 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                              | <b>36,809,300 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                                | <b>31,724,800 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                          | <b>5,084,500 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                        | <b>5,084,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                                                                    | 763,400 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                                    | 350,300 บาท            |
| (3) ค่าไฟฟ้า                                                                                                                       | 2,670,800 บาท          |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                   | 1,300,000 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                                                  | <b>634,900 บาท</b>     |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                       | <b>634,900 บาท</b>     |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                           | <b>634,900 บาท</b>     |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                                    | <b>570,000 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                             | 570,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                         |                        |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                                                                                             | <b>64,900 บาท</b>      |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                      | 64,900 บาท             |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                         |                        |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                            | <b>74,300 บาท</b>      |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                       | <b>74,300 บาท</b>      |
| 1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension) | 33,000 บาท             |



|                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society                                                        | 36,300 บาท            |
| 3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินรูปของ AIT                                                     | 5,000 บาท             |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                     | <b>61,710,000 บาท</b> |
| 1) โครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535                                        | 5,000,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ                                                                                | 1,350,000 บาท         |
| 3) โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Web Site)                                                                                          | 2,025,000 บาท         |
| 4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล                                                                          | 3,700,000 บาท         |
| 5) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน                                                                                                            | 3,000,000 บาท         |
| 6) โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                                                            | 2,535,000 บาท         |
| 7) โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล                                                                          | 3,700,000 บาท         |
| 8) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ | 3,700,000 บาท         |
| 9) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ | 3,700,000 บาท         |
| 10) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง                                                    | 3,600,000 บาท         |
| 11) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก                                                | 3,600,000 บาท         |
| 12) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                      | 3,600,000 บาท         |
| 13) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ                                                   | 3,600,000 บาท         |
| 14) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้                                                     | 3,600,000 บาท         |
| 15) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก                                                                    | 3,600,000 บาท         |
| 16) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO ในอาคารควบคุมภาครัฐ                                                   | 4,400,000 บาท         |
| 17) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบผลสำเร็จ                                                    | 4,000,000 บาท         |
| 18) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติสำหรับการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย                                  | 3,000,000 บาท         |

## กระทรวงพลังงาน

### สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

|                 |         |                |
|-----------------|---------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 94,937,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 98,042,200 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                              | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 2,215.9371 | 1,198.0422 | 1,204.5939 | 1,206.9410 | 1,210.7134 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 94.9371    | 98.0422    | 104.5939   | 106.9410   | 110.7134   |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 2,121.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 2,121.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| <b>1. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่<br/>เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง<br/>เพียงพอและยั่งยืน</b>                                                                        |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอแนะ นโยบาย<br>และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ<br>เห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย                                                                           | ร้อยละ                                                         | 85         | 90         | 90         | 90         | 90         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการ<br>ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาส<br>ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม<br>ในการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนบริหาร<br>พลังงาน | ระดับ                                                          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป<br>ตามแผนปฏิบัติที่กำหนด                                                                                                                  | เดือน                                                          | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน<br>อยู่ในวงเงินที่ได้รับ                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 94.9371    | 98.0422    | 104.5939   | 106.9410   | 110.7134   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 94.9371    | 98.0422    | 104.5939   | 106.9410   | 110.7134   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 2,121.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 2,121.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 | 1,100.0000 |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 98,042,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                               | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ    |               |               |               | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                                                                |                 | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560- จบ   |                     |
| 1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ<br>เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน | 2               | 0.9646        | 0.3132        | 0.3132        | 0.3132        | -                   |
| <b>รวม</b>                                                                     | <b>2</b>        | <b>0.9646</b> | <b>0.3132</b> | <b>0.3132</b> | <b>0.3132</b> | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 964,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                         | 44.4888   | 29.2534     | -       | -             | 24.3000       | 98.0422 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน                               | 44.4888   | 29.2534     | -       | -             | 24.3000       | 98.0422 |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน<br>และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน<br>พลังงาน | 44.4888   | 29.2534     | -       | -             | 24.3000       | 98.0422 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 98,042,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 98,042,200 บาท

พลังงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีนโยบาย แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย      |                |          |               |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
|                                              | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>44.4888</b> | <b>29.2534</b> | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>24.3000</b> | <b>98.0422</b> |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย  | 20.8168        | 9.3010         | -        | -             | 19.0000        | 49.1178        |
| 2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ   | 4.0522         | 5.7942         | -        | -             | 5.3000         | 15.1464        |
| 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ | 19.6198        | 14.1582        | -        | -             | -              | 33.7780        |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนของข้อเสนอแนะ นโยบายและ<br>มาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้าน    | เรื่อง   | 5<br>( 9 )              | 10             | 12                         | 14             | 16             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่<br>ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ       | ร้อยละ   | 80<br>( 100 )           | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย<br>แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน | ร้อยละ   | 100<br>( 25 )           | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ                              | ล้านบาท  | 94.9371<br>( 13.1958 )  | 98.0422        | 104.5939                   | 106.9410       | 110.7134       |

|                        |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,215.9371</b> | <b>1,198.0422</b> | <b>1,204.5939</b> | <b>1,206.9410</b> | <b>1,210.7134</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>94.9371</b>    | <b>98.0422</b>    | <b>104.5939</b>   | <b>106.9410</b>   | <b>110.7134</b>   |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | 39.5752           | 44.4888           | 46.7131           | 49.0488           | 51.5012           |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 29.4089           | 29.2534           | 29.3808           | 29.3922           | 30.7122           |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 3.9530            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 22.0000           | 24.3000           | 28.5000           | 28.5000           | 28.5000           |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,121.0000</b> | <b>1,100.0000</b> | <b>1,100.0000</b> | <b>1,100.0000</b> | <b>1,100.0000</b> |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท        | 2,121.0000        | 1,100.0000        | 1,100.0000        | 1,100.0000        | 1,100.0000        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                          |               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน</b>           |               | <b>98,042,200 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                      |               | <b>44,488,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                      |               | <b>34,620,400 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                   |               | <b>32,627,400 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 95 อัตรา                                                                   |               | 29,002,600 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                     |               | 1,318,800 บาท         |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                 |               | 2,002,800 บาท         |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                             |               | 303,200 บาท           |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                |               | <b>1,993,000 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา                                                    |               | 1,993,000 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                        |               | <b>9,868,400 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                    |               | <b>29,253,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                      |               | <b>24,079,400 บาท</b> |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                                                      |               | 23,114,800 บาท        |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน                                                                  |               | 651,400 บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                         | 3,501,000 บาท |                       |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ                                                              | 1,546,800 บาท |                       |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                                     | 651,400 บาท   |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                     | 651,400 บาท   |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                     | 651,400 บาท   |                       |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน                                                                  |               | 313,200 บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                         | 1,566,000 บาท |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                     | 313,200 บาท   |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                     | 313,200 บาท   |                       |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                   | 313,200 บาท   |                       |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                                   | 313,200 บาท   |                       |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ                                                                   | 313,200 บาท   |                       |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                |               | <b>5,174,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                             |               | 2,166,000 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                          |               | 130,000 บาท           |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                          |               | 1,078,000 บาท         |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                         |               | 1,600,000 บาท         |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                                                          |               | 200,000 บาท           |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                  |               | <b>24,300,000 บาท</b> |
| (1) ค่าใช้จ่ายแผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2556 (PDP 2013) |               | 9,000,000 บาท         |



- |                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายในการจัดให้มีพลังงานไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและให้บริการไฟฟ้าแก่ผู้ด้อยโอกาส          | 5,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา นโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ของประเทศไทย | 5,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน                                             | 2,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก                                               | 2,800,000 บาท |

## กระทรวงพลังงาน

### สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

|                 |         |                |
|-----------------|---------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 19,714,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 22,137,700 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

#### 2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีวงเงินกู้ยืมอย่างเพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสามารถบริหารให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษาวิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (SCENARIOS) และจัดทำแผนบริหารสภาพคล่องล่วงหน้า
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราขาดเชย และอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>19.7144</b> | <b>22.1377</b> | <b>27.6854</b> | <b>28.0007</b> | <b>31.3607</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>19.7144</b> | <b>22.1377</b> | <b>27.6854</b> | <b>28.0007</b> | <b>31.3607</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                                                                                                  |                                                                |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาเงินกู้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                                    | ร้อยละ                                                         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศในช่วงระหว่างที่มีเงินกู้คงเหลือ ส่วนต่างไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                                                         |                | 1              | 1              | 1              | 1              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด                                                                                                            | วันทำการ                                                       | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>19.7144</b> | <b>22.1377</b> | <b>27.6854</b> | <b>28.0007</b> | <b>31.3607</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 22,137,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                  | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ    |               |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------------|
|                                                   |                 | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559  | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 1               | 2.6847        | 2.6847        | -        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                        | <b>1</b>        | <b>2.6847</b> | <b>2.6847</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                             | -         | -           | -       | 22.1377       | -             | 22.1377 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   | -         | -           | -       | 22.1377       | -             | 22.1377 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน<br>น้ำมันเชื้อเพลิง | -         | -           | -       | 22.1377       | -             | 22.1377 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 22,137,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 22,137,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                    | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                | -         | -           | -       | 22.1377       | -             | 22.1377 |
| 1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน | -         | -           | -       | 22.1377       | -             | 22.1377 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                             | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                     |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จัดหาเงินกู้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                    | ร้อยละ   | 100<br>( - )            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : อัตราเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศในช่วงระหว่างที่มีเงินกู้คงเหลือ | ร้อยละ   | 1<br>( - )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร.                                                                                             | วันทำการ | 10<br>( - )             | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                         | ล้านบาท  | 19.7144                 | 22.1377        | 27.6854                    | 28.0007        | 31.3607        |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                        | ล้านบาท  | 19.7144                 | 22.1377        | 27.6854                    | 28.0007        | 31.3607        |
| - งบบุคลากร                                                                                                                                         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                     | ล้านบาท  | 19.7144                 | 22.1377        | 27.6854                    | 28.0007        | 31.3607        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                     | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                     | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 22,137,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                               | 22,137,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 22,137,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           | 13,185,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                         | 8,951,900 บาท  |
| 1 ค่าตอบแทน                                    | 1,593,800 บาท  |
| 2 ค่าใช้สอย                                    | 6,146,600 บาท  |
| (5) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน             | 2,684,700 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                               | 8,054,100 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                           | 2,684,700 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                           | 2,684,700 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                         | 2,684,700 บาท  |
| 3 ค่าสาธารณูปโภค                               | 815,400 บาท    |
| 4 ค่าวัสดุ                                     | 396,100 บาท    |

### กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

7,430,322,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

9,171,618,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

#### 2. พันธกิจ

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ บนฐานขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม 2. การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลก 3. การยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม 4. การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม 5. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และสร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการ



3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                             | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                      | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                   | ล้านบาท                                                    | 7,452.3226 | 9,193.6183 | 8,645.8518 | 7,869.4974 | 7,978.6174 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                               | ล้านบาท                                                    | 7,430.3226 | 9,171.6183 | 8,623.8518 | 7,847.4974 | 7,956.6174 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                            | ล้านบาท                                                    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    |
| <b>1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้าน<br/>การตลาดและมีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น</b>                                                             |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของผู้ประกอบการ<br>กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น                                                    | ร้อยละ                                                     | 10         | 10         | 12         | 15         | 20         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    | 15.4000    | 16.5000    | 20.0000    |            |            |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                               | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย ได้ประโยชน์จาก<br/>อาเซียนเพิ่มขึ้น</b>                                                                           |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไป<br>ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น                                                                    | ร้อยละ                                                     |            | 8          | 8          | 8          | 8          |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชน<br>ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC                                               | ราย                                                        | 14000      | 19000      | 20000      | 20500      | 20800      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    | 413.1692   | 361.8771   | 664.1574   | 157.1075   | 82.8500    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                               | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. มูลค่าการส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความ<br/>หลากหลายเพิ่มขึ้น</b>                                                                       |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ<br>ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทย                                                              | ร้อยละ                                                     |            | 10         | 10         | 10         | 10         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    |            | 218.0000   | 347.7000   | 268.1000   | 395.7100   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                               | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรที่<br/>รับจํานําเพิ่มขึ้น</b>                                                                        |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตรที่รับ<br>จํานําเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2553-2554)                                                     | ร้อยละ                                                     | 10         | 5          | 7          | 9          | 9          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    | 243.3098   | 239.8572   | 283.0984   | 80.0000    |            |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                               | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>5. มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น</b>                                                                                                             |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ<br>ส่งออกของไทย                                                                                 | ร้อยละ                                                     | 10         | 5          | 5          | 5          | 5          |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการ<br>ใช้สิทธิพิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าการส่งออก<br>ของสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น | ร้อยละ                                                     | 52         | 48         | 48.5       | 49         | 49.5       |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | หน่วยนับ                                                   | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                     | ล้านบาท                                                    | 3,364.8424 | 2,994.0570 | 3,019.7422 | 3,062.1998 | 3,109.0591 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>6. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น</b>                                                             |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2548-2550)                                    | ร้อยละ                                                     | 9          | 11         | 13         | 13         | 13         |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                     | ล้านบาท                                                    | 489.6071   | 516.3128   | 442.5854   | 452.9787   | 463.9956   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>7. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น</b>                                       |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น                     | ราย                                                        | 12000      | 14000      | 15000      | 16000      | 17000      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง CPI ไม่เกินเป้าหมายเงินเพื่อ                                                           | ร้อยละ                                                     |            | 3.6        | 3.6        | 3.6        | 3.6        |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                     | ล้านบาท                                                    | 2,568.3152 | 4,453.1079 | 3,449.4034 | 3,413.9319 | 3,480.4778 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    |
| -เงินรายได้                                                                                                                      | ล้านบาท                                                    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    | 22.0000    |
| <b>8. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการยอมรับและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น</b>                                                    |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม                                  | ต้นแบบ                                                     |            | 150        | 160        | 170        | 180        |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                     | ล้านบาท                                                    | 335.6789   | 351.9063   | 367.1650   | 378.1795   | 389.5249   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>9. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการยอมรับและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น</b>                                                                     |                                                            |            |            |            |            |            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาแล้วจากปีฐาน (ปี 2555-2556) | ร้อยละ                                                     |            | 5          | 5          | 5          | 5          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                     | ล้านบาท                                                    |            | 20.0000    | 30.0000    | 35.0000    | 35.0000    |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                  | ล้านบาท                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

|                                                                    |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>รวมกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>            | <b>9,171,618,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ส่วนราชการ</b>                                                  | <b>8,697,965,500</b> | <b>บาท</b> |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                      | 3,136,935,300        | บาท        |
| 2. กรมการค้าต่างประเทศ                                             | 483,078,200          | บาท        |
| 3. กรมการค้าภายใน                                                  | 1,241,940,200        | บาท        |
| 4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ                                     | 385,650,000          | บาท        |
| 5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา                                            | 308,629,500          | บาท        |
| 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                            | 563,851,400          | บาท        |
| 7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                                  | 2,577,880,900        | บาท        |
| <b>องค์การมหาชน</b>                                                | <b>473,652,800</b>   | <b>บาท</b> |
| 1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)                | 351,906,300          | บาท        |
| 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) | 121,746,500          | บาท        |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                          | ปีงบประมาณ      |                 |                 |                | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                   | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560 - จบ   |                     |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์     | 1.8876          | 1.0857          | -               | -              | -                   |
| 2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา           | 1.0498          | 1.0498          | 1.0498          | 1.3630         | -                   |
| 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า           | 36.6398         | 143.0582        | 88.0000         | -              | -                   |
| 4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 249.6501        | 243.7405        | 103.0192        | 38.6769        | -                   |
| <b>รวม</b>                        | <b>289.2273</b> | <b>388.9342</b> | <b>192.0690</b> | <b>40.0399</b> | <b>-</b>            |

## กระทรวงพาณิชย์

## สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,209,843,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 3,136,935,300 บาท |

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศแบบบูรณาการให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ของกระทรวง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2. ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 3. ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 4. สร้างภูมิคุ้มกันด้านการพาณิชย์ของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก 5. สร้างองค์การสู่ความเป็นเลิศ ในด้านบุคลากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 1,209.8435 | 3,136.9353 | 1,779.9891 | 1,442.8312 | 1,507.9216 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 1,209.8435 | 3,136.9353 | 1,779.9891 | 1,442.8312 | 1,507.9216 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ<br>และบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูล<br>ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันทาง<br>การค้าได้ |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจ<br>ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์<br>และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการ<br>ไปใช้ประโยชน์ | ราย                                                            | 2,500      | 4,000      | 4,200      | 4,400      | 4,600      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ                                                                                       | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 1,047.4435 | 2,997.0353 | 1,443.5891 | 1,310.1312 | 1,355.4216 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนา<br>ศักยภาพทางการค้าเพิ่มขึ้น                                                                        |                                                                |            |            |            |            |            |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 15.4000    | 16.5000    | 20.0000    | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 3. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ<br>เข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ<br>เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ<br>อาเซียน      |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ<br>กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียม<br>ความพร้อมเข้าสู่ AEC                              | ราย                                                            | 1,800      | 2,000      | 2,000      |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ<br>ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา                                                         | ร้อยละ                                                         | 75         | 75         | 75         |            |            |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 147.0000   | 90.0000    | 200.0000   | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์กลุ่มเป้าหมาย<br>เพิ่มขึ้น                                                                                |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของมูลค่าการ<br>จำหน่ายสินค้าอินทรีย์ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น                                                 | ร้อยละ                                                         |            | 7          | 8          | 9          | 10         |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                              | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                        | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556 | ปี 2557        | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ |                                                                |         | 75             | 75              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -       | <b>33.4000</b> | <b>116.4000</b> | <b>132.7000</b> | <b>152.5000</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -       | -              | -               | -               | -               |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                | 90,000,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  | 33,400,000 บาท    |
| 3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้         | 16,500,000 บาท    |
| 4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 2,997,035,300 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                         | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ    |               |          |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------------|
|                                                                          |                 | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559  | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ<br>และข้อมูลด้านการพาณิชย์ | 2               | 1.8876        | 1.0857        | -        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                                               | <b>2</b>        | <b>1.8876</b> | <b>1.0857</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,887,600 บาท



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                | งบรายจ่าย       |                 |                |               |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น     | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>497.1908</b> | <b>285.9258</b> | <b>32.9967</b> | <b>-</b>      | <b>2,320.8220</b> | <b>3,136.9353</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                         | -               | -               | -              | -             | 90.0000           | 90.0000           |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน | -               | -               | -              | -             | 90.0000           | 90.0000           |
| <b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>           | -               | -               | -              | -             | 33.4000           | 33.4000           |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์                          | -               | -               | -              | -             | 33.4000           | 33.4000           |
| <b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                  | -               | -               | -              | -             | 16.5000           | 16.5000           |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้              | -               | -               | -              | -             | 16.5000           | 16.5000           |
| <b>4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</b>          | <b>497.1908</b> | <b>285.9258</b> | <b>32.9967</b> | <b>-</b>      | <b>2,180.9220</b> | <b>2,997.0353</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์   | 497.1908        | 285.9258        | 32.9967        | -             | 2,124.6320        | 2,940.7453        |
| โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด          | -               | -               | -              | -             | 56.2900           | 56.2900           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 90,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 90,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัด/ภาคในประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัด/ภาคให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและนำไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ- เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการค้าสินค้าและบริการเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด/ภาคเพื่อรองรับตลาด AEC ในปี 2558- เชื่อมโยงการค้าการลงทุนสินค้าและบริการเป้าหมายภายในกลุ่มจังหวัด/ภาคและกับกลุ่มจังหวัด/ภาคอื่น และขยายการค้าผ่านตลาดชายแดนและไปสู่ตลาดต่างประเทศ- พัฒนาและเพิ่มมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด/ภาคและการค้าผ่านตลาดชายแดน- พัฒนาการรวมกลุ่มการผลิตและการค้า (Cluster) เพื่อเพิ่มศักยภาพ/ประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการ เพื่อสนองต่อความต้องการของทั้งในและต่างประเทศ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในภูมิภาค และต่างประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 701,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 701,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | -         | -           | -       | -             | 90.0000       | 90.0000 |
| 1. พัฒนา สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด | -         | -           | -       | -             | 35.0000       | 35.0000 |
| 2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ                                           | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000  |
| 3. พัฒนาลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคม                                             | -         | -           | -       | -             | 50.0000       | 50.0000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                   |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมียอดขาย    | ร้อยละ   | 7<br>( 6.04 )                      | 10             | 10                         |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับ | ร้อยละ   | 75<br>( 79 )                       | 75             | 75                         |                |                |

|                                                    |                |                          |                |                 |          |          |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ              | ปี             | 1<br>( 1 )               | 1              | 1               |          |          |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายใน | ล้านบาท        | 411.0000<br>( 209.8893 ) | 90.0000        | 200.0000        |          |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>292.0000</b>          | <b>90.0000</b> | <b>200.0000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>292.0000</b>          | <b>90.0000</b> | <b>200.0000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| - งบบุคลากร                                        | ล้านบาท        | -                        | -              | -               | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน                                      | ล้านบาท        | -                        | -              | -               | -        | -        |
| - งบลงทุน                                          | ล้านบาท        | -                        | -              | -               | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน                                    | ล้านบาท        | -                        | -              | -               | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                    | ล้านบาท        | 292.0000                 | 90.0000        | 200.0000        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน | 90,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น                                                     | 90,000,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน        | 90,000,000 บาท |

## 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

33,400,000 บาท

## 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

33,400,000 บาท

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในต่างประเทศองค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าอินทรีย์รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการและข้อบังคับการตลาดและมีรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาดในภูมิภาคให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน -เพื่อการเพิ่มจุดขายและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าท้องถิ่นส่วนกลางและต่างประเทศเพื่อให้มีช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง -เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายทำให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านแปลงผลิต ปริมาณการผลิต แยกเป็นรายจังหวัด รายภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และต่างประเทศ

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

435,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

435,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                   | -         | -           | -       | -             | 33.4000       | 33.4000 |
| 1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ | -         | -           | -       | -             | 12.6500       | 12.6500 |
| 2. ส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและ     | -         | -           | -       | -             | 20.7500       | 20.7500 |

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                       | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                               |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และสามารถขยายตลาดได้ | ร้อยละ   | ( - )                              | 60             | 60                         | 70             | 75             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม                                            | ร้อยละ   | ( - )                              | 75             | 75                         | 80             | 80             |

|                                                 |                |          |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ           | ปี             | ( - )    | 1              | 1               | 1               | 1               |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ใน | ล้านบาท        | ( - )    | 33.4000        | 116.4000        | 132.7000        | 152.5000        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b> | <b>33.4000</b> | <b>116.4000</b> | <b>132.7000</b> | <b>152.5000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b> | <b>33.4000</b> | <b>116.4000</b> | <b>132.7000</b> | <b>152.5000</b> |
| - งบบุคลากร                                     | ล้านบาท        | -        | -              | -               | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน                                   | ล้านบาท        | -        | -              | -               | -               | -               |
| - งบลงทุน                                       | ล้านบาท        | -        | -              | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                 | ล้านบาท        | -        | -              | -               | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น                                 | ล้านบาท        | -        | 33.4000        | 116.4000        | 132.7000        | 152.5000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

33,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,400,000 บาท

1) โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

33,400,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพัฒนาสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแข่งขันได้ในระดับสากล-เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้-เพื่อสร้างโอกาส และส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส/ภายในประเทศภูมิภาคต่างๆ และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 51,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                        | -         | -           | -       | -             | 16.5000       | 16.5000 |
| 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมายในพื้นที่ | -         | -           | -       | -             | 2.7000        | 2.7000  |
| 2. ส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับ           | -         | -           | -       | -             | 13.8000       | 13.8000 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                            | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                    |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการ   | ราย      | 650<br>( 561 )                     | 650            | 650                        |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับ  | ร้อยละ   | 70<br>( - )                        | 70             | 70                         |                |                |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ              | ปี       | 1<br>( 1 )                         | 1              | 1                          |                |                |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายใน | ล้านบาท  | 15.4000<br>( 0.0500 )              | 16.5000        | 20.0000                    |                |                |



|                        |                |                |                |                |          |          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.4000</b> | <b>16.5000</b> | <b>20.0000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.4000</b> | <b>16.5000</b> | <b>20.0000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -        | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 15.4000        | 16.5000        | 20.0000        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 16,500,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น                                        | 16,500,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้           | 16,500,000 บาท |

## 7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

2,997,035,300 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์

2,940,745,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสนอแนะข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์
  2. เพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งประสานและแก้ไข
  - ปัญหาการค้าในธุรกิจของไทยในต่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริม/พัฒนาขีดความสามารถทางการค้า รวมทั้งแก้ไข
  - ปัญหาทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค
  4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลราคา ดัชนีเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งการ
  - วิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจการพาณิชย์เชิงลึกสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  5. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้าแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
  6. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์
- ให้มีความพร้อมและทันสมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการค้าโลก และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                           | งบรายจ่าย       |                 |                |               |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น     | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>497.1908</b> | <b>285.9258</b> | <b>32.9967</b> | <b>-</b>      | <b>2,124.6320</b> | <b>2,940.7453</b> |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน | 27.1619         | 6.9528          | -              | -             | -                 | 34.1147           |
| 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนิน          | 157.7234        | 103.5379        | 5.4113         | -             | 69.4600           | 336.1326          |
| 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหา                                                    | 219.6398        | 57.5814         | 8.9780         | -             | 2,030.5000        | 2,316.6992        |
| 4. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ และสร้างความเข้าใจด้านการค้าแก่ประชาชน                 | 44.7190         | 87.2311         | 13.2542        | -             | 13.0000           | 158.2043          |
| 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานและ                                                      | 34.7774         | 27.4606         | 5.3532         | -             | 11.6720           | 79.2632           |
| 6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการค้า การตลาด และการเพิ่มขีด          | 13.1693         | 3.1620          | -              | -             | -                 | 16.3313           |

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                             |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ | เรื่อง   | 9<br><br>( 5 )          | 8              | 8                          | 8              | 8              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศทาง                             | ราย      | ( - )                   | 27,000         | 28000                      | 29000          | 30000          |

|                                                                                             |                |                          |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ ได้รับการนำไปปฏิบัติ | ร้อยละ         | 80<br>( - )              | 80                | 80                | 80                | 80                |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์      | ปี             | 1<br>( - )               | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอยู่ภายในวงเงิน                                            | ล้านบาท        | 979.4435<br>( 317.1944 ) | 2,940.7453        | 1337.4445         | 1305.6243         | 1350.9147         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>979.4435</b>          | <b>2,940.7453</b> | <b>1,342.8391</b> | <b>1,310.1312</b> | <b>1,355.4216</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>979.4435</b>          | <b>2,940.7453</b> | <b>1,342.8391</b> | <b>1,310.1312</b> | <b>1,355.4216</b> |
| - งบประมาณ                                                                                  | ล้านบาท        | 480.5326                 | 497.1908          | 527.0222          | 558.6626          | 592.1822          |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | 310.5183                 | 285.9258          | 312.7469          | 319.2161          | 327.0992          |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | 29.8926                  | 32.9967           | 61.5200           | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | -                        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | 158.5000                 | 2,124.6320        | 441.5500          | 432.2525          | 436.1402          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการใช้จ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์</b> | <b>2,940,745,300 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                       | <b>497,190,800 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>444,333,300 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                    | <b>413,833,000 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม 826 อัตรา                                                   | 413,833,000 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                 | <b>30,500,300 บาท</b>    |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 139 อัตรา                                    | 30,500,300 บาท           |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                | <b>47,276,500 บาท</b>    |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                         | <b>5,581,000 บาท</b>     |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>285,925,800 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>228,377,000 บาท</b>   |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                                       | 226,489,400 บาท          |
| (2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 1 คัน               | 990,000 บาท              |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 3,017,500 บาท            |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                                      | 595,000 บาท              |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                      | 1,020,000 บาท            |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                      | 990,000 บาท              |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                    | 412,500 บาท              |
| (3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี 2 คัน                   | 897,600 บาท              |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 2,417,600 บาท            |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                      | 846,800 บาท              |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                      | 897,600 บาท              |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                    | 673,200 บาท              |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                 | <b>57,548,800 บาท</b>    |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                              | 11,909,000 บาท           |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                           | 2,192,000 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                           | 9,419,600 บาท            |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                          | 30,400,000 บาท           |
| (5) ค่าไปรษณีย์                                                           | 3,628,200 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                         | <b>32,996,700 บาท</b>    |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>32,996,700 บาท</b>    |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>23,733,200 บาท</b>    |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                           | <b>5,153,000 บาท</b>     |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                    | 653,000 บาท              |
| รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)                                               |                          |
| (2) ค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ                | 4,500,000 บาท            |

|              |                                                                                                            |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.1.1.2      | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                   | 4,802,800 บาท            |
| (1)          | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                 | 92,800 บาท               |
|              | รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                 |                          |
| (2)          | รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 1 คัน                  | 2,500,000 บาท            |
| (3)          | รถยนต์ตู้ส่วนกลาง สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงเจนีวา 1 คัน                                           | 2,210,000 บาท            |
| 3.1.1.3      | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                        | 13,777,400 บาท           |
| (1)          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                      | 523,200 บาท              |
|              | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                 |                          |
| (2)          | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ                           | 3,000,000 บาท            |
| (3)          | ระบบ Business Intelligence เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ | 2,200,000 บาท            |
| (4)          | การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ                | 5,054,200 บาท            |
| (5)          | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์(PMOC) 1 ระบบ                      | 3,000,000 บาท            |
| <b>3.1.2</b> | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                            | <b>9,263,500 บาท</b>     |
| 3.1.2.1      | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                              | 6,145,400 บาท            |
| (1)          | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                           | 6,145,400 บาท            |
|              | รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)                                                                                |                          |
| 3.1.2.2      | ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 3,118,100 บาท            |
| (1)          | ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                        | 3,118,100 บาท            |
|              | รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                 |                          |
| <b>4.</b>    | <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                       | <b>2,124,632,000 บาท</b> |
| 1)           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                           | 5,132,000 บาท            |
| 2)           | ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch                                           | 7,000,000 บาท            |
| 3)           | ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐ                            | 3,000,000 บาท            |
| 4)           | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                              | 2,000,000,000 บาท        |
| 5)           | ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ                                                                      | 61,000,000 บาท           |
| 6)           | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน                                           | 30,500,000 บาท           |
| 7)           | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า                                        | 9,000,000 บาท            |
| 8)           | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล                                          | 9,000,000 บาท            |

#### 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

56,290,000 บาท

##### 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้ศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการช่วยทำงานในระดับพื้นที่และหน่วยงานของรัฐได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การตลาดและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดและประเทศให้เข้มแข็งสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการค้าร่วมกัน ผ่านกลไกการค้าและกติกการค้าเสรี โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด
4. เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มีการเจริญเติบโตและขยายตัวในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ ประชาชนมีรายได้ และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

##### 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง 76 จังหวัด และต่างประเทศ

##### 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

##### 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

278,540,000 บาท

- เงินงบประมาณ

278,540,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

##### 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                    | -         | -           | -       | -             | 56.2900       | 56.2900 |
| 1. พัฒนาและบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค | -         | -           | -       | -             | 35.0000       | 35.0000 |
| 2. บริหารจัดการด้านการตลาดจังหวัด              | -         | -           | -       | -             | 21.2900       | 21.2900 |

##### 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ                                                         | ราย      | 3,100<br>( 2,064 )                 | 1,700          | 1,800                      |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด                                                    | ร้อยละ   | 75<br>( 91.80 )                    | 75             | 75                         |                |                |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาแนะแนวข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเบื้องต้น ผ่านศูนย์เศรษฐกิจการค้า | นาที     | 15<br>( 15 )                       | 15             | 15                         |                |                |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายใน                                                     | ล้านบาท  | 121.5000<br>( 61.5382 )            | 56.2900        | 100.7500                   |                |                |

|                        |                |                 |                |                 |          |          |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>121.5000</b> | <b>56.2900</b> | <b>100.7500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>121.5000</b> | <b>56.2900</b> | <b>100.7500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -               | -              | -               | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -               | -              | -               | -        | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -              | -               | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -               | -              | -               | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 121.5000        | 56.2900        | 100.7500        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

56,290,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

56,290,000 บาท

1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

56,290,000 บาท

## กระทรวงพาณิชย์

### กรมการค้าต่างประเทศ

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 491,069,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 483,078,200 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย

#### 2. พันธกิจ

1. สร้างและรักษาผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้า
2. อำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 491.0696 | 483.0782 | 563.6386 | 517.9692 | 451.2263 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 491.0696 | 483.0782 | 563.6386 | 517.9692 | 451.2263 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>                                                                                                           |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการศุลกากรรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                                                                                                  | ระดับ                                                          |          | 5        | 5        |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 13.7800  | 31.5670  | 59.0000  | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ผู้ประกอบการ (โกดังกลาง/ไซโล) ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่รับจำหน่ายมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผลกระทบจากโรคหรือแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจำนำ</b>                                                                |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการตรวจสอบโกดังกลาง/ไซโล ทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำผลผลิตสินค้าทางการเกษตรกับ อคส./อตก.                                                                                                                     | ร้อยละ                                                         | 100      | 100      | 100      | 100      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สุ่มเก็บตัวอย่างมีคุณภาพตามที่กำหนด                                                                                                                                                        | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 39.6320  | 35.6000  | 77.0000  | 80.0000  | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| 3. ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า                                                           |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เทียบกับจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด | ร้อยละ                                                         | 3               | 7               | 9               | 11              | 13              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ                                                                                                          | ร้อยละ                                                         | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>437.6576</b> | <b>415.9112</b> | <b>427.6386</b> | <b>437.9692</b> | <b>451.2263</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                | 31,567,000 บาท  |
| 2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร            | 35,600,000 บาท  |
| 3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 415,911,200 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบรายจ่าย       |                |                |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>256.0530</b> | <b>71.7350</b> | <b>23.4283</b> | <b>0.6000</b> | <b>131.2619</b> | <b>483.0782</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                 | -               | -              | 12.4170        | -             | 19.1500         | 31.5670         |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                            | -               | -              | 12.4170        | -             | 19.1500         | 31.5670         |
| <b>2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร</b>                             | -               | -              | -              | -             | 35.6000         | 35.6000         |
| โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล | -               | -              | -              | -             | 35.6000         | 35.6000         |
| <b>3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</b>                  | <b>256.0530</b> | <b>71.7350</b> | <b>11.0113</b> | <b>0.6000</b> | <b>76.5119</b>  | <b>415.9112</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริมปกป้อง และอำนวยความสะดวก                     | 256.0530        | 71.7350        | 11.0113        | 0.6000        | 76.5119         | 415.9112        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 31,567,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 31,567,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและเสริมสร้างกลไกการจัดการระเบียบบริหารการค้าให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ 113,375,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | -         | -           | 12.4170 | -             | 19.1500       | 31.5670 |
| 1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการค้าเชิงรุกและเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | -         | -           | 12.4170 | -             | 7.1500        | 19.5670 |
| 2. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและอำนวยการความสะดวกเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาคอาเซียน           | -         | -           | -       | -             | 12.0000       | 12.0000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                               | หน่วยนับ    | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                       |             | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ                                           | กลุ่มสินค้า | 4<br>( - )                         | 4              | 4                          |                |                |  |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัด | ร้อยละ      | 75<br>( - )                        | 75             | 75                         |                |                |  |

|                        |                |                |                |                |          |          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>13.7800</b> | <b>31.5670</b> | <b>59.0000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>13.7800</b> | <b>31.5670</b> | <b>59.0000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -        | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -              | 12.4170        | -              | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 13.7800        | 19.1500        | 59.0000        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                                                          | 31,567,000 บาท        |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                          | <b>12,417,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                               | <b>12,417,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                   | <b>12,417,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                   | 540,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                     | 540,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                 |                       |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                | 11,877,000 บาท        |
| (1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ                                           | 6,257,000 บาท         |
| (2) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายภายในกรมการค้าต่างประเทศ 1 ระบบ                                                | 3,250,000 บาท         |
| (3) ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลของศูนย์ปฏิบัติการกรมการค้าต่างประเทศ 1 ระบบ                                   | 2,370,000 บาท         |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                    | <b>19,150,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการดำรงรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)       | 3,800,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค                             | 3,350,000 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากนโยบายการค้าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                            | 5,000,000 บาท         |
| 4) ค่าใช้จ่ายแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพบังคับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับ AEC | 7,000,000 บาท         |

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 35,600,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 35,600,000 บาท

ตามนโยบายรัฐบาล

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในโครงการรับจำนำผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของรัฐบาล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด โกดังกลาง/ไซโลสินค้าเกษตร ที่อศส./อตก. เข้าจัดเก็บผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ร่วมโครงการรับจำนำของรัฐบาล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,232,000 บาท

- เงินงบประมาณ 232,232,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | -           | -       | -             | 35.6000       | 35.6000 |
| 1. การตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าเกษตร | -         | -           | -       | -             | 35.6000       | 35.6000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                           |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบ<br>คุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เก็บไว้ ณ โกดัง<br>กลาง/ไซโลที่เข้าร่วมโครงการกับ อศส./อตก. | ร้อยละ   | 95<br><br>( - )                    | 95             | 95                         | 95             |                |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกำกับดูแลบริษัทเซอร์เวย์ที่<br>เป็นคู่สัญญากับ อศส./อตก. ให้เป็นไปตามแนวทางการ                                   | ร้อยละ   | 90<br><br>( - )                    | 90             | 90                         | 90             |                |

|                        |                |                |                |                |                |          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>39.6320</b> | <b>35.6000</b> | <b>77.0000</b> | <b>80.0000</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>39.6320</b> | <b>35.6000</b> | <b>77.0000</b> | <b>80.0000</b> | <b>-</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 39.6320        | 35.6000        | 77.0000        | 80.0000        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                              |  |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| โครงการ : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล |  | 35,600,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น                                                             |  | 35,600,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล    |  | 35,600,000 บาท |

## 7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

415,911,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก

415,911,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า โดย  
มุ่งเน้นส่งเสริมปกป้องอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย       |                |                |               |                |                 |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                        | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | <b>256.0530</b> | <b>71.7350</b> | <b>11.0113</b> | <b>0.6000</b> | <b>76.5119</b> | <b>415.9112</b> |
| 1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ             | 39.3870         | 11.2968        | -              | -             | 10.7534        | 61.4372         |
| 2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า  | 80.0508         | 17.7777        | 0.5754         | -             | 57.8700        | 156.2739        |
| 3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า | 136.6152        | 42.6605        | 10.4359        | 0.6000        | 7.8885         | 198.2001        |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                          |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือรับรองการส่งออกและนำเข้า                                        | ฉบับ           | 1,030,000<br>( - )      | 1,050,000       | 1,070,000                  | 1,100,000       | 1,101,000       |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประเด็นปัญหาทางการค้าที่ได้เข้าไปดำเนินการปกป้องและแก้ไขปัญหา | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 85              | 85                         | 85              | 85              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>437.6576</b>         | <b>415.9112</b> | <b>427.6386</b>            | <b>437.9692</b> | <b>451.2263</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>437.6576</b>         | <b>415.9112</b> | <b>427.6386</b>            | <b>437.9692</b> | <b>451.2263</b> |
| - งบบุคลากร                                                                              | ล้านบาท        | 241.7061                | 256.0530        | 270.5435                   | 285.8989        | 299.7446        |
| - งบดำเนินงาน                                                                            | ล้านบาท        | 71.9410                 | 71.7350         | 71.8022                    | 71.7774         | 71.1888         |
| - งบลงทุน                                                                                | ล้านบาท        | 21.9850                 | 11.0113         | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                          | ล้านบาท        | 0.6000                  | 0.6000          | 0.6000                     | 0.6000          | 0.6000          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                          | ล้านบาท        | 101.4255                | 76.5119         | 84.6929                    | 79.6929         | 79.6929         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก</b>                  | <b>415,911,200 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                               | <b>256,053,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                               | <b>248,484,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                            | <b>235,254,400 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม                                                                     | 223,401,800 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                              | 2,997,600 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                          | 6,441,600 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                      | 1,405,400 บาท          |
| (5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนิติกร                                                    | 1,008,000 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                         | <b>13,229,600 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม                                                                     | 12,480,700 บาท         |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                         | 748,900 บาท            |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                 | <b>7,569,000 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                             | <b>71,735,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                               | <b>62,897,700 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                         | <b>8,837,300 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                       | <b>8,837,300 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                      | 5,329,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                   | 200,000 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                   | 1,508,300 บาท          |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                                   | 600,000 บาท            |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                  | 1,200,000 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                 | <b>11,011,300 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      | <b>11,011,300 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                          | <b>11,011,300 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                   | <b>1,875,400 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                            | 1,875,400 บาท          |
| รวม 5 รายการ (รวม 33 หน่วย)                                                       |                        |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                | <b>9,135,900 บาท</b>   |
| (1) พัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารงานคลังและงบประมาณ 1 ระบบ | 9,135,900 บาท          |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                           | <b>600,000 บาท</b>     |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                      | <b>600,000 บาท</b>     |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ                                              | 600,000 บาท            |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                           | <b>76,511,900 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                               | 13,694,900 บาท         |

|                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                  | 817,000 บาท    |
| 3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า           | 50,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก                                 | 2,700,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์                                             | 2,600,000 บาท  |
| 6) ค่าใช้จ่ายการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง                      | 1,700,000 บาท  |
| 7) ค่าใช้จ่ายเตือนภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทย | 2,000,000 บาท  |
| 8) ค่าใช้จ่ายการรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) | 3,000,000 บาท  |

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมการค้าภายใน

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,232,821,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 1,241,940,200 บาท |

## 1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด และการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกร
3. ดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการ ภาวะค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม โดยคำนึงถึงกลไกตลาด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง
4. เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
5. ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกันการผูกขาด ตัดตอนทางการค้า
6. พัฒนางองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 1,232.8211 | 1,241.9402 | 1,181.2822 | 996.5981 | 780.4972 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 1,232.8211 | 1,241.9402 | 1,181.2822 | 996.5981 | 780.4972 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                  | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -        |
| <b>1. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้า<br/>เกษตรที่รับจำนำเพิ่มขึ้น</b>                                |                                                                |            |            |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเกษตรกร<br>กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ                                 | ร้อยละ                                                         | 25         | 25         | 25         |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของราคาสินค้า<br>เกษตรเป้าหมายมีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต                      | ร้อยละ                                                         | 10         | 10         | 10         |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จตามแผนที่กำหนด                                       | เดือน                                                          |            |            |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน<br>งบประมาณที่ได้รับ                                     | ร้อยละ                                                         |            | 90         |            |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 203.6778   | 204.2572   | 206.0984   | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -        |
| <b>2. เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย<br/>ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและความมั่นคง<br/>ด้านรายได้</b> |                                                                |            |            |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรที่<br>ติดตามดูแลรักษาระดับราคา                                     | รายการ                                                         | 70         | 70         | 70         | 70       | 70       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดของสินค้า<br>เป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขายตามข้อตกลง<br>มาตรฐาน                | สินค้า                                                         | 10         | 10         | 10         | 10       | 10       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ<br>ปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญา<br>ข้อตกลงมาตรฐาน   | ร้อยละ                                                         | 20         | 23         | 23         | 23       | 23       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จตามแผนที่กำหนด                                       | เดือน                                                          |            | 12         |            |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน<br>งบประมาณที่ได้รับ                                     | ร้อยละ                                                         |            | 90         |            |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 489.6071   | 516.3128   | 442.5854   | 452.9787 | 463.9956 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
| <b>3. สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม<br/>ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง ผู้บริโภค<br/>ได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการ<br/>พิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งการซึ่งตัววัด<br/>ได้มาตรฐานสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีด<br/>ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า</b> |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องซึ่งตัววัด<br>และสินค้าที่บ่งชี้ที่กำกับดูแลให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน                                                                                                                                                                      | เครื่อง/<br>หีบห่อ                                             | 2575544         | 2775544         | 2775544         | 2775544         | 2775544         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องขายผู้บริโภค<br>ในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม                                                                                                                                                                               | คน                                                             | 465             | 470             | 475             | 480             | 485             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่<br>ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                           | ร้อยละ                                                         | 96.25           | 96.5            | 96.75           | 97              | 97.25           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสินค้าและ<br>บริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับ<br>ต้นทุน                                                                                                                                                                            | ร้อยละ                                                         | 93              | 93              | 93              | 93              | 93              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครื่องซึ่งตัว<br>วัดและสินค้าที่บ่งชี้ที่ตรวจสอบขณะใช้งาน<br>ถูกต้องตามกฎหมาย                                                                                                                                                              | ร้อยละ                                                         | 98              | 98              | 98              | 98              | 98              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                  | เดือน                                                          |                 | 12              |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน<br>งบประมาณที่ได้รับ                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                         |                 | 90              |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>292.9030</b> | <b>266.8354</b> | <b>244.7902</b> | <b>253.5680</b> | <b>262.8724</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>4. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม และมี<br/>ธรรมาภิบาลทางการค้า</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน/ร้องทุกข์และเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์<br>ตรวจสอบพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้ว<br>เสร็จตามนิยาม                                                                                                                    | ร้อยละ                                                         | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับการ<br>แข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความ<br>เป็นธรรมดีขึ้น                                                                                                                                                                       | ร้อยละ                                                         | 91.01           | 91.01           | 91.01           | 91.01           | 91.01           |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                  | งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                            | หน่วยนับ                                                        | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนธุรกิจ<br>สินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่<br>เป็นธรรม   | ร้อยละ                                                          |                 | 100             | 100             | 100             | 100            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้                                 | เดือน                                                           |                 | 12              |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน<br>งบประมาณที่ได้รับ                                     | ร้อยละ                                                          |                 | 90              |                 |                 |                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>53.4332</b>  | <b>53.9348</b>  | <b>49.0082</b>  | <b>51.2514</b>  | <b>53.6292</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>5. บรรเทาภาระค่าครองชีพ</b>                                                                             |                                                                 |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งการจัดหาสินค้า<br>ราคาประหยัด                                             | ครั้ง                                                           | 937             | 939             | 941             | 941             |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายจ่ายในการ<br>ซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของ<br>ประชาชนลดลง | ร้อยละ                                                          | 20              | 20              | 20              | 20              |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว<br>เสร็จตามแผนที่กำหนด                                       | เดือน                                                           |                 | 12              |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน<br>งบประมาณที่ได้รับ                                     | ร้อยละ                                                          |                 | 90              |                 |                 |                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>193.2000</b> | <b>200.6000</b> | <b>238.8000</b> | <b>238.8000</b> | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 516,312,800 บาท |
| 2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร                  | 204,257,200 บาท |
| 3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน       | 521,370,200 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                             | งบรายจ่าย       |                 |                |                 |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                        | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>336.7027</b> | <b>426.5420</b> | <b>57.8811</b> | <b>153.5370</b> | <b>267.2774</b> | <b>1,241.9402</b> |
| <b>1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b> | <b>163.4168</b> | <b>118.3926</b> | <b>26.6142</b> | <b>150.9710</b> | <b>56.9182</b>  | <b>516.3128</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร                             | 163.4168        | 118.3926        | 26.6142        | 150.9710        | 56.9182         | 516.3128          |
| <b>2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>204.2572</b> | <b>204.2572</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร    | -               | -               | -              | -               | 204.2572        | 204.2572          |
| <b>3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</b>       | <b>173.2859</b> | <b>308.1494</b> | <b>31.2669</b> | <b>2.5660</b>   | <b>6.1020</b>   | <b>521.3702</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการชงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน              | -               | 200.6000        | -              | -               | -               | 200.6000          |
| ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค                              | 138.0153        | 95.9280         | 27.4241        | 2.5660          | 2.9020          | 266.8354          |
| ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม                    | 35.2706         | 11.6214         | 3.8428         | -               | 3.2000          | 53.9348           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 516,312,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 516,312,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย       |                 |                |                 |                |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                          | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                       | <b>163.4168</b> | <b>118.3926</b> | <b>26.6142</b> | <b>150.9710</b> | <b>56.9182</b> | <b>516.3128</b> |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์ | 137.8751        | 91.0441         | 26.6142        | 150.9710        | 46.0712        | 452.5756        |
| 2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร             | 25.5417         | 27.3485         | -              | -               | 10.8470        | 63.7372         |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                            |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา                                            | รายการ         | 70<br>( 70 )            | 70              | 70                         | 70              | 70              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่สำคัญ                                            | สินค้า         | 10<br>( 6 )             | 10              | 10                         | 10              | 10              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้า<br>เป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน | ร้อยละ         | 20<br>( - )             | 23              | 23                         | 23              | 23              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>489.6071</b>         | <b>516.3128</b> | <b>442.5854</b>            | <b>452.9787</b> | <b>463.9956</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>489.6071</b>         | <b>516.3128</b> | <b>442.5854</b>            | <b>452.9787</b> | <b>463.9956</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                | ล้านบาท        | 165.0731                | 163.4168        | 173.2218                   | 183.6151        | 194.6320        |
| - งบดำเนินงาน                                                                              | ล้านบาท        | 109.8848                | 118.3926        | 118.3926                   | 118.3926        | 118.3926        |
| - งบลงทุน                                                                                  | ล้านบาท        | 27.8535                 | 26.6142         | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                            | ล้านบาท        | 155.4917                | 150.9710        | 150.9710                   | 150.9710        | 150.9710        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                            | ล้านบาท        | 31.3040                 | 56.9182         | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร</b>                                       | <b>516,312,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                | <b>163,416,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                | <b>162,268,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                             | <b>148,121,100 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 416 อัตรา                                                            | 137,709,300 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 11 อัตรา                                                      | 1,368,000 บาท          |
| (3) เงิน พ.ส.ร.                                                                    | 41,300 บาท             |
| (4) เงิน พ.ช.ต. 9 อัตรา                                                            | 270,000 บาท            |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 117 อัตรา                                 | 5,820,000 บาท          |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 117 อัตรา                             | 2,912,500 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                          | <b>14,146,900 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 65 อัตรา                                                             | 14,056,900 บาท         |
| (2) เงิน ส.ป.พ. 3 อัตรา                                                            | 90,000 บาท             |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                  | <b>1,148,800 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                              | <b>118,392,600 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                | <b>108,601,600 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          | <b>9,791,000 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                        | <b>9,791,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                    | 6,000,000 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                    | 27,000 บาท             |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                              | 1,104,000 บาท          |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                       | 2,660,000 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                  | <b>26,614,200 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       | <b>26,614,200 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                           | <b>26,614,200 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                    | <b>1,250,000 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                             | 1,250,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)                                                        |                        |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                                            | <b>9,027,700 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                     | 9,027,700 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)                                                        |                        |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                 | <b>16,256,500 บาท</b>  |
| (1) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ 1 ระบบ | 4,384,000 บาท          |
| (2) ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศพาณิชย์กรมการค้าภายใน 1 ระบบ                            | 7,600,000 บาท          |
| (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ การเงินและพัสดุ 1 ระบบ                       | 4,272,500 บาท          |

|            |                                                                                                                          |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.1.1.4    | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                  | 80,000 บาท             |
| (1)        | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                | 80,000 บาท             |
|            | รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                               |                        |
| <b>4.</b>  | <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                     | <b>150,971,000 บาท</b> |
| <b>4.1</b> | <b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                 | <b>150,971,000 บาท</b> |
| 1)         | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                                                                        | 76,747,300 บาท         |
| 2)         | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                      | 74,223,700 บาท         |
| <b>5.</b>  | <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                     | <b>56,918,200 บาท</b>  |
| 1)         | ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดรองรับผลผลิตไข่ไก่                                                                                | 2,500,000 บาท          |
| 2)         | ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ                                                                 | 1,300,000 บาท          |
| 3)         | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                            | 14,500,000 บาท         |
| 4)         | ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มมะพร้าวผลแก่                                                                              | 532,000 บาท            |
| 5)         | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง                                                               | 9,015,000 บาท          |
| 6)         | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง                                                                 | 28,830,700 บาท         |
| 7)         | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการผลไม้<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 240,500 บาท            |



## 7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

204,257,200 บาท

## 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร

204,257,200 บาท

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศได้รับทราบนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรวางระบบการตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การรับจำนำ ป้องกันการฉ้อโกง ให้การดำเนินการโครงการรับจำนำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

849,716,400 บาท

- เงินงบประมาณ

849,716,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | -           | -       | -             | 204.2572      | 204.2572 |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการรับจำนำสินค้าเกษตร | -         | -           | -       | -             | 204.2572      | 204.2572 |

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                   |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้า | ร้อยละ   | 25<br>( 53.79 )                    | 25             | 25                         |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของราคาสินค้าเกษตรเป้าหมายสูง  | ร้อยละ   | 10<br>( 22.60 )                    | 10             | 10                         |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                       | ล้านบาท  | 439.3608                           | 204.2572       | 206.0984                   | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                      | ล้านบาท  | 439.3608                           | 204.2572       | 206.0984                   | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                       | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                   | ล้านบาท  | 439.3608                           | 204.2572       | 206.0984                   | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร

204,257,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

204,257,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร

204,257,200 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 521,370,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์การค้าประหยัลดค่าครองชีพประชาชน 200,600,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มกำลังซื้อสุทธิของประชาชนทั่วประเทศชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อช่องทางการจำหน่ายและเพื่อมรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,101,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,101,850,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                  | -         | 200.6000    | -       | -             | -             | 200.6000 |
| 1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | -         | 200.6000    | -       | -             | -             | 200.6000 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                      | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                              |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด                                             | ครั้ง    | 937<br>( 1639 )                    | 939            | 941                        | 941            |                |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า<br>เป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง | ร้อยละ   | 20<br>( 20 )                       | 20             | 20                         | 20             |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                  | ล้านบาท  | 404.6500                           | 200.6000       | 238.8000                   | 238.8000       | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                 | ล้านบาท  | 404.6500                           | 200.6000       | 238.8000                   | 238.8000       | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                | ล้านบาท  | 404.6500                           | 200.6000       | 238.8000                   | 238.8000       | -              |
| - งบลงทุน                                                                                    | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                              | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                              | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                              | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 200,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 200,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 200,600,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

266,835,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการชั่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย       |                |                |               |               |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>138.0153</b> | <b>95.9280</b> | <b>27.4241</b> | <b>2.5660</b> | <b>2.9020</b> | <b>266.8354</b> |
| 1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด    | 82.8161         | 70.5190        | 27.4241        | 2.5660        | 2.9020        | 186.2272        |
| 2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร | 55.1992         | 25.4090        | -              | -             | -             | 80.6082         |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                  |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บัพที่                                            | เครื่อง/หีบห่อ | 2575544<br>( 2387650 )  | 2775544         | 2975544                    | 2975544         | 2975544         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคา                                                | คน             | 465<br>( 468 )          | 470             | 475                        | 480             | 485             |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข<br>ปัญหาแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด          | ร้อยละ         | 96.25<br>( 99.03 )      | 96.5            | 96.5                       | 96.75           | 97              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มี                                               | ร้อยละ         | 92<br>( 96.30 )         | 93              | 93                         | 93              | 93              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บัพ<br>ห่อที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย | ร้อยละ         | 98<br>( - )             | 98              | 98                         | 98              | 98              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>292.9030</b>         | <b>266.8354</b> | <b>244.7902</b>            | <b>253.5680</b> | <b>262.8724</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>292.9030</b>         | <b>266.8354</b> | <b>244.7902</b>            | <b>253.5680</b> | <b>262.8724</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                      | ล้านบาท        | 140.8073                | 138.0153        | 146.2962                   | 155.0740        | 164.3784        |
| - งบดำเนินงาน                                                                                    | ล้านบาท        | 87.4985                 | 95.9280         | 95.9280                    | 95.9280         | 95.9280         |
| - งบลงทุน                                                                                        | ล้านบาท        | 50.3990                 | 27.4241         | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                  | ล้านบาท        | 1.6280                  | 2.5660          | 2.5660                     | 2.5660          | 2.5660          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                  | ล้านบาท        | 12.5702                 | 2.9020          | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

266,835,400 บาท

|                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                          | <b>138,015,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                          | <b>135,972,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                                       | <b>120,840,200 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 351 อัตรา                                                                      | 113,599,820 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 7 อัตรา                                                                 | 837,600 บาท            |
| (3) เงิน ส.ป.พ.                                                                              | 60,000 บาท             |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 64 อัตรา                                            | 3,231,600 บาท          |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 108 อัตรา                                       | 2,373,180 บาท          |
| (6) เงิน พ.ต.ก. 14 อัตรา                                                                     | 738,000 บาท            |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                                    | <b>15,132,400 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม 66 อัตรา                                                                       | 15,072,500 บาท         |
| (2) เงิน พ.ช.ต. 1 อัตรา                                                                      | 30,000 บาท             |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 5 อัตรา                                          | 24,800 บาท             |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา                                                     | 5,100 บาท              |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                            | <b>2,042,700 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                        | <b>95,928,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                          | <b>85,828,000 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                    | <b>10,100,000 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                  | <b>10,100,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าโทรศัพท์                                                                              | 720,000 บาท            |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                              | 480,000 บาท            |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                                                        | 1,680,000 บาท          |
| (4) ค่าไฟฟ้า                                                                                 | 7,220,000 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                            | <b>27,424,100 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                 | <b>27,424,100 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                     | <b>27,116,600 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                              | <b>1,100,000 บาท</b>   |
| (1) เครื่องออกหนังสือสำคัญ 1 ชุด                                                             | 1,100,000 บาท          |
| <b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                      | <b>13,647,600 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,750,400 บาท          |
| (2) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 2 คัน                                                   | 8,200,000 บาท          |
| (3) รถยนต์ตรวจสอบสินค้าที่บ่อบำบัด 2 คัน                                                     | 2,464,800 บาท          |
| (4) รถยนต์ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน                                               | 1,232,400 บาท          |
| <b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>                                                           | <b>12,369,000 บาท</b>  |

|                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                          | 5,059,000 บาท        |
| รวม 19 รายการ (รวม 80 หน่วย)                                                                       |                      |
| (2) ตู้มน้ำหนักแบบมาตราฐาน ความเที่ยง F2 พิกัดกำลัง 500 กิโลกรัม 2 ตู้                             | 3,190,000 บาท        |
| (3) ระบบปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลขนาดเล็ก 1 ชุด                                     | 1,660,000 บาท        |
| (4) เครื่องชั่งสอบเทียบมวลมาตรฐาน พิกัดกำลัง 60 กิโลกรัม 1 เครื่อง                                 | 1,060,000 บาท        |
| (5) เครื่องชั่งสอบเทียบมวลมาตรฐาน พิกัดกำลัง 600 กิโลกรัม 1 เครื่อง                                | 1,400,000 บาท        |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                              | <b>307,500 บาท</b>   |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                           | 307,500 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                            | 307,500 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                         |                      |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                            | <b>2,566,000 บาท</b> |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                       | <b>2,566,000 บาท</b> |
| 1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal) | 2,500,000 บาท        |
| 2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pacific Legal Metrology Forum) | 66,000 บาท           |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                            | <b>2,902,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้าคงพัสดุเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้                        | 282,000 บาท          |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)                  | 2,620,000 บาท        |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

53,934,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย      |                |               |               |               |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                        | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | <b>35.2706</b> | <b>11.6214</b> | <b>3.8428</b> | <b>-</b>      | <b>3.2000</b> | <b>53.9348</b> |
| 1. กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า | 35.2706        | 11.6214        | 3.8428        | -             | 3.2000        | 53.9348        |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                     |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรม การ | ร้อยละ         | 70<br>( 60 )            | 70             | 70                         | 70             | 70             |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของ ธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น                | ร้อยละ         | 91.01<br>( 92.01 )      | 91.01          | 91.01                      | 91.01          | 91.01          |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนธุรกิจสินค้าและบริการ ที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม             | ร้อยละ         | 100<br>( 100 )          | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>53.4332</b>          | <b>53.9348</b> | <b>49.0082</b>             | <b>51.2514</b> | <b>53.6292</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>53.4332</b>          | <b>53.9348</b> | <b>49.0082</b>             | <b>51.2514</b> | <b>53.6292</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                         | ล้านบาท        | 34.8540                 | 35.2706        | 37.3868                    | 39.6300        | 42.0078        |
| - งบดำเนินงาน                                                                                       | ล้านบาท        | 12.8228                 | 11.6214        | 11.6214                    | 11.6214        | 11.6214        |
| - งบลงทุน                                                                                           | ล้านบาท        | 2.0000                  | 3.8428         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                     | ล้านบาท        | 3.7564                  | 3.2000         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม</b>                  | <b>53,934,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                    | <b>35,270,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                    | <b>35,270,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                 | <b>34,635,300 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 95 อัตรา                                                 | 31,549,900 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 13 อัตรา                                          | 752,400 บาท           |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 29 อัตรา                      | 1,424,400 บาท         |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 33 อัตรา                  | 908,600 บาท           |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                              | <b>635,300 บาท</b>    |
| (1) อัตราเดิม 3 อัตรา                                                  | 617,300 บาท           |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 3 อัตรา                               | 18,000 บาท            |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>11,621,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                    | <b>9,151,400 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                              | <b>2,470,000 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            | <b>2,470,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                           | 2,470,000 บาท         |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                      | <b>3,842,800 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>3,842,800 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>3,842,800 บาท</b>  |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                            | 3,842,800 บาท         |
| (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า 1 ระบบ    | 2,470,000 บาท         |
| (2) พัฒนาระบบสำนักงานระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Learning) |                       |
| 1 ระบบ                                                                 | 1,372,800 บาท         |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                | <b>3,200,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  | 1,000,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ในห้างค้าส่งค้าปลีก         | 2,200,000 บาท         |

## กระทรวงพาณิชย์

### กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 388,234,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 385,650,000 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

ก้าวหน้ากระแสการค้าโลก เจริญรุ่งเรือง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

#### 2. พันธกิจ

1. เฝ้าระวังโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                      | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 388.2343 | 385.6500 | 407.3902 | 417.0504 | 352.4961 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 388.2343 | 385.6500 | 407.3902 | 417.0504 | 352.4961 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>                     |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย                                                            | 10,000   | 10,000   | 11,000   | 12,500   |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 71.6042  | 81.4851  | 76.2574  | 76.2575  | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย</b>                                |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า          | เรื่อง                                                         | 17       | 21       | 21       | 21       | 21       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 316.6301 | 304.1649 | 331.1328 | 340.7929 | 352.4961 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                | 81,485,100 บาท  |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 304,164,900 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                            | งบรายจ่าย      |                |               |                |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                       | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>93.5186</b> | <b>29.3312</b> | <b>4.8975</b> | <b>77.7875</b> | <b>180.1152</b> | <b>385.6500</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                     | -              | -              | -             | -              | <b>81.4851</b>  | <b>81.4851</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                | -              | -              | -             | -              | 81.4851         | 81.4851         |
| <b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</b>      | <b>93.5186</b> | <b>29.3312</b> | <b>4.8975</b> | <b>77.7875</b> | <b>98.6301</b>  | <b>304.1649</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน | 93.5186        | 29.3312        | 4.8975        | 77.7875        | 98.6301         | 304.1649        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 81,485,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 81,485,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการของเครือข่าย (Network) พร้อมรับรู้ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง AEC/FTAs - เพื่อให้ผู้ประกอบการรับรู้ศักยภาพของตนเอง และรับทราบช่องทางการเยียวยาในการปรับตัวด้านการผลิต การตลาด การใช้ประโยชน์จากกองทุนเยียวยา - เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้พร้อมรับการแข่งขันจากการค้าเสรี - เพื่อนำผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกมาพบปะหารือกับผู้ผลิตสินค้าแต่ละเครือข่ายที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มช่อง ทางด้านการตลาดให้กับเครือข่าย - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ประโยชน์จาก AEC ให้กับคณะกรรมการการค้า และคณะอนุกรรมการภายใต้วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และภาคเอกชน โดยการนำคณะ เดินทางไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ - สร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 311,604,200 บาท

- เงินงบประมาณ 311,604,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                        | -         | -           | -       | -             | 81.4851       | 81.4851 |
| 1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | -         | -           | -       | -             | 81.4851       | 81.4851 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ | ราย      | 10,000<br><br>( 4,532 )            | 10,000         | 11,000                     | 12,500         |                |

|                        |                |                |                |                |                |          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>71.6042</b> | <b>81.4851</b> | <b>76.2574</b> | <b>76.2575</b> | <b>-</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>71.6042</b> | <b>81.4851</b> | <b>76.2574</b> | <b>76.2575</b> | <b>-</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 71.6042        | 81.4851        | 76.2574        | 76.2575        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 81,485,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 81,485,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 81,485,100 บาท



## 7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

304,164,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน

304,164,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน และความพร้อมของไทยต่อการเปิดตลาดในด้านต่าง ๆ ตลอดจนติดตามประเมินผลกระทบที่จะได้รับการจัดทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศคู่เจรจาของไทย รวมทั้งหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว - เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ในการเตรียมการกำหนดทำที่และนำเสนอโนบายด้านการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ - เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำข้อตกลงทางการค้าหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่เจรจา เพื่อขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า สร้างความตระหนักให้สังคม เศรษฐกิจได้รับรู้และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                            | งบรายจ่าย      |                |               |                |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                    | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>93.5186</b> | <b>29.3312</b> | <b>4.8975</b> | <b>77.7875</b> | <b>98.6301</b> | <b>304.1649</b> |
| 1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจา                                                    | 37.7420        | 9.2257         | -             | -              | 16.5050        | 63.4727         |
| 2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทาง                                                         | 36.7141        | 11.2167        | 4.8975        | 77.7875        | 66.8205        | 197.4363        |
| 3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ | 19.0625        | 8.8888         | -             | -              | 15.3046        | 43.2559         |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การเจรจาขยายตลาดการค้าการลงทุน<br>ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและสร้างความสัมพันธ์ | เรื่อง   | 22<br><br>( 22 )        | 21             | 21                         | 21             | 21             |
| เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทน                                                    | ร้อยละ   | 80<br><br>( - )         | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่                                                 | ร้อยละ   | 95<br><br>( - )         | 95             | 95                         | 95             | 95             |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>316.6301</b> | <b>304.1649</b> | <b>331.1328</b> | <b>340.7929</b> | <b>352.4961</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>316.6301</b> | <b>304.1649</b> | <b>331.1328</b> | <b>340.7929</b> | <b>352.4961</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | 90.3291         | 93.5186         | 97.0102         | 100.7899        | 104.8215        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 40.3860         | 29.3312         | 40.4825         | 40.5476         | 40.9634         |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 2.3900          | 4.8975          | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 71.0738         | 77.7875         | 79.5250         | 81.5250         | 85.2716         |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 112.4512        | 98.6301         | 114.1150        | 117.9304        | 121.4396        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน</b>              | <b>304,164,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                  | <b>93,518,600 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                                  | <b>91,694,600 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                               | <b>87,229,400 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม                                                                        | 79,653,800 บาท         |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                                                 | 4,627,200 บาท          |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                             | 2,520,000 บาท          |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                         | 428,400 บาท            |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                            | <b>4,465,200 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)                                                         | 4,448,400 บาท          |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                                            | 6,200 บาท              |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ                                                     | 10,600 บาท             |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                                    | <b>1,824,000 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                | <b>29,331,200 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                  | <b>24,694,500 บาท</b>  |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                            | <b>4,636,700 บาท</b>   |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          | <b>4,636,700 บาท</b>   |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                         | 2,834,200 บาท          |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                      | 148,400 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                      | 1,304,100 บาท          |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                                      | 350,000 บาท            |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                    | <b>4,897,500 บาท</b>   |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>4,897,500 บาท</b>   |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             | <b>4,897,500 บาท</b>   |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                   | <b>4,897,500 บาท</b>   |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                            | 397,500 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)                                                          |                        |
| (2) พัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ FTA บนเว็บไซต์ 1 ระบบ | 4,500,000 บาท          |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                              | <b>77,787,500 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                         | <b>77,787,500 บาท</b>  |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก                                                         | 77,330,000 บาท         |
| 2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSP)              | 457,500 บาท            |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                              | <b>98,630,100 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี                                                 | 98,630,100 บาท         |

กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 313,188,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 308,629,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

2. พันธกิจ

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้การสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 313.1885 | 308.6295 | 585.0021 | 647.4401 | 758.7243 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 313.1885 | 308.6295 | 585.0021 | 647.4401 | 758.7243 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา</b>                                     |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา                     | ร้อยละ                                                         | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 304.4885 | 286.6295 | 528.7021 | 596.5901 | 707.8743 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ผู้ประกอบการไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>                     |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย                                                            | 550      | 1000     | 1250     | 1300     | 1350     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 8.7000   | 22.0000  | 56.3000  | 50.8500  | 50.8500  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                | 22,000,000 บาท  |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 286,629,500 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                                              | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ    |               |               |               | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                                                               |                 | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560- จบ   |                     |
| 1. ผลผลิต : ทรัพยากรเส้นทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม<br>คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ | 2               | 1.0498        | 1.0498        | 1.0498        | 1.3630        | -                   |
| <b>รวม</b>                                                                    | <b>2</b>        | <b>1.0498</b> | <b>1.0498</b> | <b>1.0498</b> | <b>1.3630</b> | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,049,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                              | งบรายจ่าย       |                |               |               |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                         | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | <b>114.3110</b> | <b>85.4672</b> | <b>8.4646</b> | <b>3.6400</b> | <b>96.7467</b> | <b>308.6295</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                       | -               | -              | -             | -             | <b>22.0000</b> | <b>22.0000</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                  | -               | -              | -             | -             | 22.0000        | 22.0000         |
| <b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</b>        | <b>114.3110</b> | <b>85.4672</b> | <b>8.4646</b> | <b>3.6400</b> | <b>74.7467</b> | <b>286.6295</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ | 114.3110        | 85.4672        | 8.4646        | 3.6400        | 74.7467        | 286.6295        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 22,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมระบบทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้รองรับการปฏิบัติตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2554 - 2558

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและประเทศอาเซียน

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 188,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 188,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                    | -         | -           | -       | -             | 22.0000       | 22.0000 |
| 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคม | -         | -           | -       | -             | 22.0000       | 22.0000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย      | 550<br>( 430 )                     | 1000           | 1250                       | 1300           | 1350           |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม     | ร้อยละ   | 60<br>( - )                        | 60             | 60                         | 60             | 60             |



|                        |                |               |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.7000</b> | <b>22.0000</b> | <b>56.3000</b> | <b>50.8500</b> | <b>50.8500</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.7000</b> | <b>22.0000</b> | <b>56.3000</b> | <b>50.8500</b> | <b>50.8500</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -             | -              | -              | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -             | -              | -              | -              | -              |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -             | -              | -              | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -             | -              | -              | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 8.7000        | 22.0000        | 56.3000        | 50.8500        | 50.8500        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                                                     | 22,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น                                                                                      | 22,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 22,000,000 บาท |

## 7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

286,629,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คัดกรอง และปกป้องสิทธิ

286,629,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                      | งบรายจ่าย       |                |               |               |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                              | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                           | <b>114.3110</b> | <b>85.4672</b> | <b>8.4646</b> | <b>3.6400</b> | <b>74.7467</b> | <b>286.6295</b> |
| 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การ | 12.4515         | 32.8949        | -             | 0.2500        | 58.9755        | 104.5719        |
| 2. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการป้องกัน | 101.8595        | 52.5723        | 8.4646        | 3.3900        | 15.7712        | 182.0576        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                  |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน  | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน  | ปี 2560<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : สัดส่วนคำขอรับจดทะเบียนต่อจำนวนการ  | ร้อยละ         | 30<br>( 50.44 )         | 31              | 32                         | 33              | 34              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80              | 80                         | 80              | 80              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>304.4885</b>         | <b>286.6295</b> | <b>528.7021</b>            | <b>596.5901</b> | <b>707.8743</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>304.4885</b>         | <b>286.6295</b> | <b>528.7021</b>            | <b>596.5901</b> | <b>707.8743</b> |
| - งบบุคลากร                                      | ล้านบาท        | 112.5770                | 114.3110        | 120.3421                   | 126.7215        | 133.4687        |
| - งบดำเนินงาน                                    | ล้านบาท        | 84.4905                 | 85.4672         | 226.6500                   | 289.5586        | 371.9366        |
| - งบลงทุน                                        | ล้านบาท        | 14.6930                 | 8.4646          | 26.5400                    | 27.5400         | 13.9990         |
| - งบเงินอุดหนุน                                  | ล้านบาท        | 3.1900                  | 3.6400          | 4.1700                     | 4.1700          | 4.1700          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                  | ล้านบาท        | 89.5380                 | 74.7467         | 151.0000                   | 148.6000        | 184.3000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ** **286,629,500 บาท**

**1. งบบุคลากร** **114,311,000 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** **86,320,000 บาท**

**1.1.1 เงินเดือน** **79,654,900 บาท**

(1) อัตราเดิม 70,533,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง 2,203,200 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 4,068,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 1,194,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 3 - 7 18,100 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 1,638,000 บาท

**1.1.2 ค่าจ้างประจำ** **6,665,100 บาท**

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6,665,100 บาท

**1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** **27,991,000 บาท**

**2. งบดำเนินงาน** **85,467,200 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **77,431,400 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 76,381,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 313,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,566,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 313,200 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 313,200 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 313,200 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ 626,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน) 736,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,031,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 1,084,600 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 736,600 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 736,600 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 736,600 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 736,600 บาท

**2.2 ค่าสาธารณูปโภค** **8,035,800 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 4,707,100 บาท

(2) ค่าน้ำประปา 266,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 889,700 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข 2,126,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 47,000 บาท

|                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                            | <b>8,464,600 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>8,464,600 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     | <b>8,464,600 บาท</b>  |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     | 5,638,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                       | 5,638,000 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 70 หน่วย)                                                  |                       |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  | 2,730,600 บาท         |
| (1) พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (e-patent) สำหรับรองรับงาน       |                       |
| ปัจจุบัน 1 ระบบ                                                              | 1,279,600 บาท         |
| (2) ระบบบริหารจัดการแฟ้มคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ไม่มีกร        |                       |
| ดำเนินการตามกฎหมาย 1 ระบบ                                                    | 1,451,000 บาท         |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                              | 96,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                | 96,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                   |                       |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                      | <b>3,640,000 บาท</b>  |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                 | <b>1,390,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก                                      | 390,000 บาท           |
| 2) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เทปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย         | 1,000,000 บาท         |
| <b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                                               | <b>2,250,000 บาท</b>  |
| 1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา                  | 250,000 บาท           |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา                         | 2,000,000 บาท         |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                      | <b>74,746,700 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา    | 1,458,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                          | 1,800,000 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์                  | 4,000,000 บาท         |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์/       | 4,200,000 บาท         |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วย      |                       |
| ทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด                                            | 49,545,500 บาท        |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรองรับการเป็นภาคีความตกลงกรุงเทพ                  | 4,000,000 บาท         |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและ |                       |
| การลงทุน                                                                     | 5,430,000 บาท         |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ          | 4,313,200 บาท         |

## กระทรวงพาณิชย์

### กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 583,663,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 563,851,400 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

มีอาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
|                                                                                                      | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 583.6634 | 563.8514 | 861.3864 | 876.8342 | 1,010.9097 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                               | ล้านบาท                                                        | 583.6634 | 563.8514 | 861.3864 | 876.8342 | 1,010.9097 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -          |
| <b>1. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย</b>                                                |                                                                |          |          |          |          |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น  | ราย                                                            | 9,400    | 10,000   | 12,000   | 13,000   | 14,000     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 566.6384 | 546.8264 | 833.3864 | 846.8342 | 978.9097   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -          |
| <b>2. ธุรกิจไทยมีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>                                              |                                                                |          |          |          |          |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย                                                            | 600      | 700      | 700      | 700      | 700        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 17.0250  | 17.0250  | 28.0000  | 30.0000  | 32.0000    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                | 17,025,000 บาท  |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 546,826,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                            | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ     |                 |                |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|
|                                                             |                 | ปี 2557        | ปี 2558         | ปี 2559        | ปี 2560- จบ |                     |
| 1. ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ แข้มแข็ง<br>แข่งขันได้ | 2               | 36.6398        | 143.0582        | 88.0000        | -           | -                   |
| <b>รวม</b>                                                  | <b>2</b>        | <b>36.6398</b> | <b>143.0582</b> | <b>88.0000</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,029,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,610,000 บาท



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                       | งบรายจ่าย       |                 |                |               |                |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                  | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               | <b>286.2007</b> | <b>147.9388</b> | <b>48.6194</b> | -             | <b>81.0925</b> | <b>563.8514</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                | -               | -               | -              | -             | <b>17.0250</b> | <b>17.0250</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน           | -               | -               | -              | -             | 17.0250        | 17.0250         |
| <b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</b> | <b>286.2007</b> | <b>147.9388</b> | <b>48.6194</b> | -             | <b>64.0675</b> | <b>546.8264</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็ง แข่งขันได้        | 286.2007        | 147.9388        | 48.6194        | -             | 64.0675        | 546.8264        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 17,025,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 17,025,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวและสร้างแนวคิดของการพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรองรับและสร้างโอกาสทุกสถานการณ์ 2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและพัฒนาสมาคมการค้าให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่ม AEC และตลาดการค้าระดับสากล 3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดความคุ้มค่าได้รับประโยชน์สูงสุด

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศอาเซียน + 6

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 124,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                    | -         | -           | -       | -             | 17.0250       | 17.0250 |
| 1. พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | -         | -           | -       | -             | 17.0250       | 17.0250 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                     |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | ราย      | 600                                | 700            | 700                        | 700            | 700            |
|                                                                                     |          | ( - )                              |                |                            |                |                |

|                        |                |                |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.0250</b> | <b>17.0250</b> | <b>28.0000</b> | <b>30.0000</b> | <b>32.0000</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.0250</b> | <b>17.0250</b> | <b>28.0000</b> | <b>30.0000</b> | <b>32.0000</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -              |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -              | -              | -              | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 17.0250        | 17.0250        | 28.0000        | 30.0000        | 32.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 17,025,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 17,025,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักรตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 17,025,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

546,826,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้

546,826,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1.ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่สากล 2.ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 3.ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน 4.ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 5.ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 6.เพื่อให้การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล 7.เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย       |                 |                |               |                |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | <b>286.2007</b> | <b>147.9388</b> | <b>48.6194</b> | <b>-</b>      | <b>64.0675</b> | <b>546.8264</b> |
| 1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ            | 35.6617         | 7.4223          | 0.8846         | -             | 59.6275        | 103.5961        |
| 2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ | 177.6364        | 110.5369        | 47.7348        | -             | 1.4400         | 337.3481        |
| 3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ          | 72.9026         | 29.9796         | -              | -             | 3.0000         | 105.8822        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น | ราย      | 9,400<br>( 9,671 )      | 10,000         | 12,000                     | 13,000         | 14,000         |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการ                            | ร้อยละ   | 99.50<br>( 99.88 )      | 99.50          | 99.50                      | 99.50          | 99.50          |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>566.6384</b> | <b>546.8264</b> | <b>833.3864</b> | <b>846.8342</b> | <b>978.9097</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>566.6384</b> | <b>546.8264</b> | <b>833.3864</b> | <b>846.8342</b> | <b>978.9097</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | 295.1001        | 286.2007        | 324.0506        | 340.2450        | 349.1505        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | 156.8288        | 147.9388        | 255.9609        | 307.5892        | 415.7592        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | 36.5695         | 48.6194         | 88.3749         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | 78.1400         | 64.0675         | 165.0000        | 199.0000        | 214.0000        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>              | <b>546,826,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                       | <b>286,200,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>228,247,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                                    | <b>210,926,100 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม                                                             | 210,926,100 บาท        |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                                 | <b>17,320,900 บาท</b>  |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)                                              | 17,320,900 บาท         |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                         | <b>57,953,700 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>147,938,800 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>123,613,400 บาท</b> |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                 | <b>24,325,400 บาท</b>  |
| <b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>24,325,400 บาท</b>  |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                              | 12,709,700 บาท         |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                           | 579,900 บาท            |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                           | 3,829,400 บาท          |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                           | 7,206,400 บาท          |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                         | <b>48,619,400 บาท</b>  |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>48,619,400 บาท</b>  |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>48,619,400 บาท</b>  |
| <b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                        | <b>48,619,400 บาท</b>  |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 11,979,600 บาท         |
| รวม 7 รายการ (รวม 491 หน่วย)                                              |                        |
| (2) ระบบให้บริการรับการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling) 1 ระบบ      | 7,029,800 บาท          |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 88,000,000 บาท         |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                      | 17,702,000 บาท         |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                      | 7,029,800 บาท          |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                    | 63,268,200 บาท         |
| (3) พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 1 ระบบ  | 29,610,000 บาท         |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                          | 197,400,000 บาท        |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                      | 29,610,000 บาท         |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                    | 79,790,000 บาท         |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                    | 88,000,000 บาท         |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                   | <b>64,067,500 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล                 | 10,700,000 บาท         |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 1,440,000 บาท          |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล        | 9,000,000 บาท          |

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย | 3,000,000 บาท  |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่สากล       | 12,827,500 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่สากล       | 12,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก               | 15,100,000 บาท |



## กระทรวงพาณิชย์

### กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

|                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 2,749,954,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 2,577,880,900 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และพร้อมปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นสากลและยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวกต้นทุน เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการของไทย ชี้แนะสู่ทางการเข้าตลาดและรักษาตลาดการค้าในต่างประเทศ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาให้ไทยเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชีย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 2,749.9547 | 2,577.8809 | 2,742.8708 | 2,453.8377 | 2,583.5467 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 2,749.9547 | 2,577.8809 | 2,742.8708 | 2,453.8377 | 2,583.5467 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1. การส่งออกของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน<br/>เพิ่มขึ้น</b>                                                                               |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมูลค่าการ<br>ส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น                                                        | ร้อยละ                                                         | 9.9        | 8          | 8          |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 139.4000   | 99.3000    | 220.6000   | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. การส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร<br/>ขยายตัวเพิ่มขึ้น</b>                                                                            |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า<br>การส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทย<br>เพิ่มขึ้น                                     | ร้อยละ                                                         |            | 10         | 10         | 10         | 10         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | 184.6000   | 231.3000   | 135.4000   | 243.2100   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเป้าหมายได้รับการ<br/>พัฒนาเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น</b>                                                          |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า<br>การส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเป้าหมายที่<br>ผ่านการพัฒนาแล้วจากปีฐาน (ปี 2555-2556) | ร้อยละ                                                         |            | 5          | 5          | 5          | 5          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | 20.0000    | 30.0000    | 35.0000    | 35.0000    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น</b>                                                                                                       |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า<br>ส่งออกของไทย                                                                        | ร้อยละ                                                         | 10         | 5          | 5          | 5          | 5          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 2,610.5547 | 2,273.9809 | 2,260.9708 | 2,283.4377 | 2,305.3367 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                | 99,300,000 บาท    |
| 2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน            | 20,000,000 บาท    |
| 3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  | 184,600,000 บาท   |
| 4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 2,273,980,900 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                                   | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ      |                 |                 |                | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                                    |                 | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560- จบ    |                     |
| 1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 35              | 249.6501        | 243.7405        | 103.0192        | 38.6769        | -                   |
| <b>รวม</b>                                         | <b>35</b>       | <b>249.6501</b> | <b>243.7405</b> | <b>103.0192</b> | <b>38.6769</b> | <b>-</b>            |

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 138,017,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 111,633,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                        | งบรายจ่าย       |                   |                |               |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน       | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>625.1314</b> | <b>1,445.4414</b> | <b>33.8911</b> | <b>2.7000</b> | <b>470.7170</b> | <b>2,577.8809</b> |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                 | -               | -                 | -              | -             | <b>99.3000</b>  | <b>99.3000</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                            | -               | -                 | -              | -             | 99.3000         | 99.3000           |
| <b>2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>                             | -               | -                 | -              | -             | <b>20.0000</b>  | <b>20.0000</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก | -               | -                 | -              | -             | 20.0000         | 20.0000           |
| <b>3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>                   | -               | -                 | -              | -             | <b>184.6000</b> | <b>184.6000</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล                     | -               | -                 | -              | -             | 184.6000        | 184.6000          |
| <b>4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</b>                  | <b>625.1314</b> | <b>1,445.4414</b> | <b>33.8911</b> | <b>2.7000</b> | <b>166.8170</b> | <b>2,273.9809</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                              | 625.1314        | 1,445.4414        | 33.8911        | 2.7000        | 166.8170        | 2,273.9809        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 99,300,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 99,300,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ให้แก่ผู้ประกอบการไทย2. เพื่อเป็นเวทีและช่วยแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ด้านการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางการค้า การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน4. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยขยายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง ช่วยกระตุ้น / ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 459,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 459,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                     | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                             | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                 | -         | -           | -       | -             | 99.3000       | 99.3000 |
| 1. พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจ | -         | -           | -       | -             | 99.3000       | 99.3000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                          |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | ราย      | 1,300<br><br>( 250 )               | 1,168          | 1,168                      |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                              | ล้านบาท  | 139.4000                           | 99.3000        | 220.6000                   | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                             | ล้านบาท  | 139.4000                           | 99.3000        | 220.6000                   | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                              | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                            | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                          | ล้านบาท  | 139.4000                           | 99.3000        | 220.6000                   | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 99,300,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 99,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตลาดการค้าในอาเซียน 99,300,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

20,000,000 บาท

## 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการ

20,000,000 บาท

## ส่งออก

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ด้านการค้าระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ให้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ
3. เพื่อผลักดันสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP สู่อุตสาหกรรม
5. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

120,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                               | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                       | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                           | -         | -           | -       | -             | 20.0000       | 20.0000 |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ | -         | -           | -       | -             | 20.0000       | 20.0000 |

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                   |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP<br>เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มขึ้นจากปีฐาน | ราย      | ( - )                              | 60             | 60                         | 60             | 60             |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                       | ล้านบาท  | -                                  | 20.0000        | 30.0000                    | 35.0000        | 35.0000        |
| เงินงบประมาณ                                                                                      | ล้านบาท  | -                                  | 20.0000        | 30.0000                    | 35.0000        | 35.0000        |
| - งบบุคลากร                                                                                       | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                   | ล้านบาท  | -                                  | 20.0000        | 30.0000                    | 35.0000        | 35.0000        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก | 20,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น                                                             | 20,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์              | 20,000,000 บาท |



## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

184,600,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล

184,600,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงศักยภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและอาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในตลาดโลก2. เพื่อสร้างและกระตุ้นความต้องการสินค้าไทยให้แก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน value chain3. เพื่อขยายการส่งออกอาหารและธุรกิจบริการอาหารของไทยและอาหารฮาลาลในตลาดต่างประเทศ4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ร้านอาหารไทย ให้ทราบภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งออกสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลทั่วโลก

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

794,510,000 บาท

- เงินงบประมาณ

794,510,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                              | งบรายจ่าย |             |         |               |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                      | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | -         | -           | -       | -             | <b>184.6000</b> | <b>184.6000</b> |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก | -         | -           | -       | -             | 160.0000        | 160.0000        |
| 2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล       | -         | -           | -       | -             | 24.6000         | 24.6000         |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                       | หน่วยนับ | งบประมาณ           |         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
|                                                                                               |          | เริ่มต้น - ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558                    | ปี 2559 | ปี 2560 |
|                                                                                               |          | แผน<br>(ผล)*       | แผน     | แผน                        | แผน     | แผน     |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและ | ราย      | ( - )              | 87      | 87                         | 87      | 174     |

|                        |                |   |          |          |          |          |
|------------------------|----------------|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | - | 184.6000 | 231.3000 | 135.4000 | 243.2100 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | - | 184.6000 | 231.3000 | 135.4000 | 243.2100 |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | - | -        | -        | -        | -        |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | - | -        | -        | -        | -        |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | - | -        | -        | -        | -        |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | - | -        | -        | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | - | 184.6000 | 231.3000 | 135.4000 | 243.2100 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | - | -        | -        | -        | -        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล

184,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

184,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก

160,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล

24,600,000 บาท

## 7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

2,273,980,900 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2,273,980,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
3. เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                           | งบรายจ่าย       |                   |                |               |                 |                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                   | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน       | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>625.1314</b> | <b>1,445.4414</b> | <b>33.8911</b> | <b>2.7000</b> | <b>166.8170</b> | <b>2,273.9809</b> |
| 1. พัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ            | 16.9419         | 7.6000            | 7.0460         | -             | 0.4939          | 32.0818           |
| 2. สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก              | 26.7528         | 14.4730           | -              | -             | 62.0000         | 103.2258          |
| 3. บริหารจัดการพาณิชย์ดิจิทัลและสารสนเทศทางการค้า | 25.2215         | 20.1948           | 14.3100        | -             | 27.8070         | 87.5333           |
| 4. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรายสินค้า   | 68.8454         | 874.2826          | 0.4940         | 2.7000        | 75.5161         | 1,021.8381        |
| 5. พัฒนาศักยภาพไทยในต่างประเทศและแสวงหาปัจจัยการ  | 7.1270          | 3.5386            | -              | -             | 1.0000          | 11.6656           |
| 6. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมด้านการค้า     | 9.5786          | 31.0000           | -              | -             | -               | 40.5786           |
| 7. ดำเนินการกิจในต่างประเทศ                       | 470.6642        | 494.3524          | 12.0411        | -             | -               | 977.0577          |

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                |                | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน    | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน    | ปี 2560<br>แผน    |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย            | 118,437<br>( 57,459 )   | 115,108           | 115,380                    | 115,750           | 116,138           |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ                                                  | ร้อยละ         | 75<br>( - )             | 75                | 75                         | 75                | 75                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,610.5547</b>       | <b>2,273.9809</b> | <b>2,260.9708</b>          | <b>2,283.4377</b> | <b>2,305.3367</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,610.5547</b>       | <b>2,273.9809</b> | <b>2,260.9708</b>          | <b>2,283.4377</b> | <b>2,305.3367</b> |
| - งบบุคลากร                                                                                    | ล้านบาท        | 628.6492                | 625.1314          | 643.6270                   | 666.0939          | 687.9929          |
| - งบดำเนินงาน                                                                                  | ล้านบาท        | 1,497.0055              | 1,445.4414        | 1,446.7088                 | 1,446.7088        | 1,446.7088        |
| - งบลงทุน                                                                                      | ล้านบาท        | -                       | 33.8911           | -                          | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                | ล้านบาท        | 2.7000                  | 2.7000            | 2.7000                     | 2.7000            | 2.7000            |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                | ล้านบาท        | 482.2000                | 166.8170          | 167.9350                   | 167.9350          | 167.9350          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

**2,273,980,900 บาท**

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                        | <b>625,131,400 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                        | <b>438,686,500 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 เงินเดือน</b>                                     | <b>425,366,500 บาท</b>   |
| (1) อัตราเดิม                                              | 181,186,300 บาท          |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                                       | 6,847,200 บาท            |
| (3) เงิน พ.ช.ต.                                            | 226,566,000 บาท          |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                   | 10,501,200 บาท           |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น               | 265,800 บาท              |
| <b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>                                  | <b>13,320,000 บาท</b>    |
| (1) อัตราเดิม                                              | 12,562,800 บาท           |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ                                  | 753,800 บาท              |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ                | 3,400 บาท                |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                 | <b>183,575,000 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                          | <b>2,869,900 บาท</b>     |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                      | <b>1,445,441,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        | <b>1,376,511,800 บาท</b> |
| (1) รายการไม่ผูกพัน                                        | 1,126,861,700 บาท        |
| (2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 37 ราย | 68,472,200 บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                           | 459,396,400 บาท          |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ                                       | 146,946,800 บาท          |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                       | 161,721,600 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                       | 68,472,200 บาท           |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                     | 64,186,700 บาท           |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                     | 16,549,100 บาท           |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ                              | 1,520,000 บาท            |
| (3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 42 ราย | 64,268,300 บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                           | 143,585,400 บาท          |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                       | 64,268,300 บาท           |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                     | 64,268,300 บาท           |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                     | 8,768,800 บาท            |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ                                     | 6,280,000 บาท            |
| (4) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)                | 33,731,700 บาท           |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                           | 2,214,600 บาท            |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                       | 1,107,300 บาท            |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                     | 1,107,300 บาท            |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 35,200,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 8,800,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 8,800,000 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ          | 8,800,000 บาท  |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ   | 8,800,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 26,352,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 5,490,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 6,222,000 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ          | 6,954,000 บาท  |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ          | 7,686,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 8,472,900 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 2,824,300 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 2,824,300 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ          | 2,824,300 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 2,196,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 1,098,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 1,098,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 2,241,900 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 747,300 บาท    |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 747,300 บาท    |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ          | 747,300 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 10,224,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 5,112,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 5,112,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 15,821,700 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 5,273,900 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 5,273,900 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ          | 5,273,900 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 2,111,600 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 1,055,800 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 1,055,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 6,669,300 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ            | 2,223,100 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ          | 2,223,100 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ          | 2,223,100 บาท  |
| (5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ | 69,544,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น                | 11,234,000 บาท |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ          | 3,720,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ          | 3,757,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ        | 3,757,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น              | 26,435,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ          | 11,369,400 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ          | 9,613,900 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ          | 2,725,900 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ          | 2,725,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น              | 16,771,700 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ          | 2,452,600 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ          | 2,229,600 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ          | 2,417,900 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ        | 2,417,900 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ        | 2,417,900 บาท  |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ | 4,835,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น              | 19,833,600 บาท |
| ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ   | 6,822,000 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ          | 2,983,200 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ          | 3,315,400 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ          | 3,342,800 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ        | 3,370,200 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น              | 12,012,300 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ          | 1,581,300 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ          | 2,086,200 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ        | 2,086,200 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ        | 2,086,200 บาท  |
| ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ | 4,172,400 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น              | 9,203,600 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ          | 2,245,700 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ          | 2,259,300 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ          | 2,349,300 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ        | 2,349,300 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น              | 13,397,400 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ          | 2,229,400 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ          | 2,190,900 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ          | 2,189,700 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ        | 2,225,200 บาท  |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,262,000 บาท  |
| ปี 2560 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,300,200 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 9,770,700 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ      | 1,186,000 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ      | 2,172,500 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      | 2,137,400 บาท  |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,137,400 บาท  |
| ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,137,400 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 6,618,300 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ      | 1,841,700 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      | 1,592,200 บาท  |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 1,592,200 บาท  |
| ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ | 1,592,200 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 4,973,400 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ      | 1,004,400 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ      | 1,004,400 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      | 988,200 บาท    |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 988,200 บาท    |
| ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ | 988,200 บาท    |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 9,070,200 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ      | 622,200 บาท    |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ      | 1,860,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      | 1,647,000 บาท  |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 1,647,000 บาท  |
| ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ | 1,647,000 บาท  |
| ปี 2560 ผู้กักขังงบประมาณ | 1,647,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 7,868,400 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ      | 1,770,800 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      | 3,048,800 บาท  |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 3,048,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 6,420,700 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ      | 2,163,500 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ      | 2,128,600 บาท  |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,128,600 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น          | 17,952,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ      | 3,936,000 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ      | 3,936,000 บาท  |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ   | 3,936,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ   | 3,072,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,072,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 12,308,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ   | 2,046,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ   | 5,131,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 5,131,000 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 19,535,700 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ   | 4,524,000 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ   | 4,524,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ   | 3,495,900 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,495,900 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 3,495,900 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 4,310,000 บาท  |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ   | 924,000 บาท    |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ   | 738,000 บาท    |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ   | 1,324,800 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ   | 1,323,200 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 36,913,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ   | 4,051,200 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ   | 4,051,200 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ   | 6,768,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ   | 6,993,300 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 7,342,400 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 7,706,900 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 7,022,200 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ   | 1,280,200 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ   | 1,435,500 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,435,500 บาท  |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,435,500 บาท  |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,435,500 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น       | 14,198,600 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ   | 4,678,600 บาท  |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ   | 2,500,000 บาท  |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ   | 2,500,000 บาท  |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ   | 2,260,000 บาท  |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,260,000 บาท  |

|                                                                                                                    |                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 14,390,000 บาท |                       |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 3,410,000 บาท  |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 3,660,000 บาท  |                       |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                             | 3,660,000 บาท  |                       |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                                                             | 3,660,000 บาท  |                       |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 30,520,700 บาท |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 11,763,100 บาท |                       |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                             | 12,351,300 บาท |                       |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                                                             | 6,406,300 บาท  |                       |
| (6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง                                                         |                | 13,633,000 บาท        |
| งบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                   | 43,001,900 บาท |                       |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ                                                                                               | 13,633,000 บาท |                       |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ                                                                                             | 14,325,700 บาท |                       |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ                                                                                             | 15,043,200 บาท |                       |
| <b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                          |                | <b>68,929,600 บาท</b> |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                                                                                       | 15,994,100 บาท |                       |
| (2) ค่าน้ำประปา                                                                                                    | 2,612,100 บาท  |                       |
| (3) ค่าโทรศัพท์                                                                                                    | 37,116,200 บาท |                       |
| (4) ค่าไปรษณีย์                                                                                                    | 6,467,000 บาท  |                       |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                   | 6,740,200 บาท  |                       |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                                  |                | <b>33,891,100 บาท</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                       |                | <b>33,891,100 บาท</b> |
| <b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                           |                | <b>27,891,100 บาท</b> |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                   | 12,535,100 บาท |                       |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                       | 494,000 บาท    |                       |
| (2) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน<br>ต่างประเทศ ณ นครโอซากา 1 คัน                 | 2,073,100 บาท  |                       |
| (3) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน<br>ต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร (ส่วนที่ 2) 1 คัน | 2,980,000 บาท  |                       |
| (4) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน<br>ต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง 1 คัน               | 1,673,000 บาท  |                       |
| (5) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน<br>ต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 1 คัน            | 1,815,000 บาท  |                       |
| (6) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน<br>ต่างประเทศ ณ กรุงจาร์กาต้า 1 คัน            | 3,500,000 บาท  |                       |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                        | 14,310,000 บาท |                       |

|                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเนื้อหาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์<br>www.thaitrade.com 1 ระบบ  | 5,000,000 บาท          |
| (2) การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ 1 ระบบ                                                     | 1,000,000 บาท          |
| (3) พัฒนาข้อมูลผู้ประกอบการระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ                           | 3,310,000 บาท          |
| (4) พัฒนาระบบงานบริหารกิจกรรม 1 ระบบ                                                          | 5,000,000 บาท          |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                               | 1,046,000 บาท          |
| (1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุม 1 ระบบ                          | 1,046,000 บาท          |
| <b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                         | <b>6,000,000 บาท</b>   |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              | 6,000,000 บาท          |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 6,000,000 บาท          |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                       | <b>2,700,000 บาท</b>   |
| <b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                  | <b>2,700,000 บาท</b>   |
| 1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว                | 2,500,000 บาท          |
| 2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of International Exposition (B.I.E)                            | 200,000 บาท            |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                       | <b>166,817,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่นในตลาดเป้าหมาย                 | 7,000,000 บาท          |
| 2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง ดีมาร์ค (DE Mark) สู่ตลาดโลก                           | 13,000,000 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                                       | 4,000,000 บาท          |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล                                              | 16,882,000 บาท         |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสินค้าและการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่า                               | 2,000,000 บาท          |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก                                           | 60,000,000 บาท         |
| 7) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  | 1,200,000 บาท          |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                           | 57,310,000 บาท         |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ                    | 4,000,000 บาท          |
| 10) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                        | 1,425,000 บาท          |

กระทรวงพาณิชย์

## ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

|                 |         |             |     |
|-----------------|---------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 335,678,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 351,906,300 | บาท |

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากลผ่านงานศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่า แห่งศิลปาชีพ และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 335.6789 | 351.9063 | 367.1650 | 378.1795 | 389.5249 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 335.6789 | 351.9063 | 367.1650 | 378.1795 | 389.5249 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 1. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม<br>พื้นบ้าน ได้รับการสร้างสรรค์บนฐานขององค์<br>ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และการใช้นวัตกรรม<br>ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถทำ<br>การตลาดให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในระดับ<br>สากล |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปา<br>ชีพและศิลป หัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการ<br>สร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ทางวัฒนธรรม<br>และการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                            | ต้นแบบ                                                         | 120      | 150      | 160      | 170      | 180      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ<br>กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและ<br>ทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น                                                                                                         | ราย                                                            | 900      | 1000     | 1100     | 1200     | 1300     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการ<br>ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางาน<br>ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และ<br>สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ                                                         | ชุมชน                                                          | 20       | 25       | 25       | 30       | 30       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 335.6789 | 351.9063 | 367.1650 | 378.1795 | 389.5249 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 351,906,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | -         | -           | -       | 351.9063      | -             | 351.9063 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                              | -         | -           | -       | 351.9063      | -             | 351.9063 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ<br>ศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและ<br>ส่งเสริมทางด้านการตลาดสู่ระดับสากล | -         | -           | -       | 351.9063      | -             | 351.9063 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

351,906,300 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและ

351,906,300 บาท

ส่งเสริมทางด้านการตลาดสู่ระดับสากล

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                    | งบรายจ่าย |             |         |                 |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                         | -         | -           | -       | <b>351.9063</b> | -             | <b>351.9063</b> |
| 1. การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรม                                            | -         | -           | -       | 82.3388         | -             | 82.3388         |
| 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม                                                           | -         | -           | -       | 32.2700         | -             | 32.2700         |
| 3. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม                                                 | -         | -           | -       | 39.8225         | -             | 39.8225         |
| 4. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม                                            | -         | -           | -       | 57.4750         | -             | 57.4750         |
| 5. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | -         | -           | -       | 140.0000        | -             | 140.0000        |

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                        |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและการใช้นวัตกรรมที่เป็น | ต้นแบบ   | 120<br>( 120 )          | 150            | 160                        | 170            | 180            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น                                       | ราย      | 900<br>( 900 )          | 1000           | 1100                       | 1200           | 1300           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และ                                   | ชุมชน    | 20<br>( 20 )            | 25             | 25                         | 30             | 30             |



|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>335.6789</b> | <b>351.9063</b> | <b>367.1650</b> | <b>378.1795</b> | <b>389.5249</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>335.6789</b> | <b>351.9063</b> | <b>367.1650</b> | <b>378.1795</b> | <b>389.5249</b> |
| - งบประมาณ             | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 335.6789        | 351.9063        | 367.1650        | 378.1795        | 389.5249        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณท์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางด้าน **351,906,300 บาท**

การตลาดสู่ระดับสากล

1. งบเงินอุดหนุน **351,906,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **351,906,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40,840,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 164,366,300 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 6,700,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,700,000 บาท

4) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ 140,000,000 บาท

## กระทรวงพาณิชย์

### สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 125,868,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2557 | 121,746,500 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 147.8686 | 143.7465 | 157.1274 | 138.7570 | 143.7706 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 125.8686 | 121.7465 | 135.1274 | 116.7570 | 121.7706 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  |
| - เงินรายได้                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  |
| <b>1. ธุรกิจและผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น</b>                              |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการมาใช้ใบรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น                                                     | ราย                                                            | 350      | 370      | 390      | 410      | 430      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ                                                | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 110.2086 | 101.2465 | 111.1274 | 116.7570 | 121.7706 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  |
| - เงินรายได้                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000  |
| <b>2. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีความรู้และเข้าใจในการประกอบธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ้น</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่รับการอบรม                                                               | คน                                                             | 100      | 100      | 100      |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 15.6600  | 20.5000  | 24.0000  | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                | 20,500,000 บาท  |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 101,246,500 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                             | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | -         | -           | -       | 121.7465      | -             | 121.7465 |
| <b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>                                           | -         | -           | -       | 20.5000       | -             | 20.5000  |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                                      | -         | -           | -       | 20.5000       | -             | 20.5000  |
| <b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</b>                            | -         | -           | -       | 101.2465      | -             | 101.2465 |
| ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร | -         | -           | -       | 101.2465      | -             | 101.2465 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

|                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                                             | 20,500,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                                            | 20,500,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์                                                                                    |                |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมให้พร้อมรับโอกาสทางการค้าภายใต้ AEC |                |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ                                                                                |                |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                        |                |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)                                                    |                |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ                                                                        | 61,660,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ                                                                                          | 61,660,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ                                                                                       | - บาท          |

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                    | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                | -         | -           | -       | 20.5000       | -             | 20.5000 |
| 1. การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | -         | -           | -       | 20.5000       | -             | 20.5000 |

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                  | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                          |          | เริ่มต้น - ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนสู่ AEC | เรื่อง   | 4<br>( 2 )                         | 5              | 5                          |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                              | ล้านบาท  | 15.6600                            | 20.5000        | 24.0000                    | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                             | ล้านบาท  | 15.6600                            | 20.5000        | 24.0000                    | -              | -              |
| - งบบุคลากร                              | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                            | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                          | ล้านบาท  | 15.6600                            | 20.5000        | 24.0000                    | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 20,500,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                  | 20,500,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                             | 20,500,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน             | 20,500,000 บาท |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                           | 20,500,000 บาท |



## 7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

101,246,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ

101,246,500 บาท

## เครื่องประดับอย่างครบวงจร

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                  | งบรายจ่าย |             |         |                 |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | -         | -           | -       | <b>101.2465</b> | -             | <b>101.2465</b> |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก | -         | -           | -       | 84.0265         | -             | 84.0265         |
| 2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  | -         | -           | -       | 11.7200         | -             | 11.7200         |
| 3. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์       | -         | -           | -       | 5.5000          | -             | 5.5000          |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                        |          | ปี 2556<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2557<br>แผน | ปี 2558<br>แผน             | ปี 2559<br>แผน | ปี 2560<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับ | มาตรฐาน  | 1<br>( - )              | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและ                                       | คน       | 1,300<br>( 568 )        | 1,400          | 1,450                      | 1,500          | 1,550          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความด้านการตลาด                                                    | เรื่อง   | 100<br>( 39 )           | 110            | 110                        | 120            | 120            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย                                                           | เรื่อง   | 5<br>( 2 )              | 5              | 7                          | 8              | 8              |
| เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                           | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |

|                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>132.2086</b> | <b>123.2465</b> | <b>133.1274</b> | <b>138.7570</b> | <b>143.7706</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>ล้านบาท</b> | <b>110.2086</b> | <b>101.2465</b> | <b>111.1274</b> | <b>116.7570</b> | <b>121.7706</b> |
| - งบบุคลากร            | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบดำเนินงาน          | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบลงทุน              | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | ล้านบาท        | 110.2086        | 101.2465        | 111.1274        | 116.7570        | 121.7706        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | ล้านบาท        | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>ล้านบาท</b> | <b>22.0000</b>  | <b>22.0000</b>  | <b>22.0000</b>  | <b>22.0000</b>  | <b>22.0000</b>  |
| - เงินรายได้           | ล้านบาท        | 22.0000         | 22.0000         | 22.0000         | 22.0000         | 22.0000         |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง 101,246,500 บาท

ครบวงจร

1. งบเงินอุดหนุน 101,246,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 101,246,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 39,816,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 58,680,100 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 2,750,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ 2,750,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี