



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	7
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	8
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9 ถึง 24
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	12
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	13
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14
(2) กรมควบคุมมลพิษ	25 ถึง 36
1. วิสัยทัศน์	25

(ข)

	หน้า
2. พันธกิจ	25
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	27
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	27
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	37 ถึง 61
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	40
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	40
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	41
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	42
(4) กรมทรัพยากรธรณี	63 ถึง 77
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63

(ค)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	66
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	66
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	67
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	68
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	79 ถึง 99
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	82
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	82
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	83
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	84
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	101 ถึง 109
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน	103
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	103
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105
(7) กรมป่าไม้	111 ถึง 132
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน	114
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	114
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	115
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	116
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	133 ถึง 148
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	
จำแนกตามแผนงาน	136

(จ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	138
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	149 ถึง 186
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	153
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	153
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	154
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	155
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	187 ถึง 207
1. วิสัยทัศน์	187
2. พันธกิจ	187
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	189
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	189

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	190
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	191
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	209 ถึง 217
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	210
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	211
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	211
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	219 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	221
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	229 ถึง 293
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน จำแนกตามแผนงาน	232
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	233
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	235 ถึง 256
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	237
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	237
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	238
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	239
(2) กรมอุตุนิยมวิทยา	247 ถึง 256
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	249
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	249
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	250
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	251
(3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ	257 ถึง 267
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	259
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	269 ถึง 278
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	271
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273
(5) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	279 ถึง 285
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283
(6) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	287 ถึง 293
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	289

(ญ)

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291
กระทรวงพลังงาน	295 ถึง 371
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน จำแนกตามแผนงาน	298
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	299
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	301 ถึง 316
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	304
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	304
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	305
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	306

	หน้า
(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	317 ถึง 324
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	319
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	319
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	320
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	321
(3) กรมธุรกิจพลังงาน	325 ถึง 333
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	327
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	327
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	328
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	328
(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	335 ถึง 353
1. วิสัยทัศน์	335

	หน้า
2. พันธกิจ	335
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	336
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	337
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	337
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	338
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	339
(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	355 ถึง 363
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	357
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	357
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	358
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	359
(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	365 ถึง 371
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	335

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	367
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	367
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	368
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	369
กระทรวงพาณิชย์	373 ถึง 513
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน จำแนกตามแผนงาน	376
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	376
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	379 ถึง 400
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	382

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	382
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	382
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	384
(2) กรมการค้าต่างประเทศ	401 ถึง 415
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	402
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	404
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	404
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	405
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	406
(3) กรมการค้าภายใน	417 ถึง 441
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	421
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	421

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	422
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	423
(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	443 ถึง 453
1. วิสัยทัศน์	443
2. พันธกิจ	443
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	444
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	445
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	445
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	446
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	447
(5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	455 ถึง 466
1. วิสัยทัศน์	455
2. พันธกิจ	455
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	457
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	457
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	458

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	459
(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	467 ถึง 476
1. วิสัยทัศน์	467
2. พันธกิจ	467
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	468
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	469
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	469
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	470
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	471
(7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	477 ถึง 492
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	478
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	479
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	479
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	480
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	481

(ค)

	หน้า
(8) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	493 ถึง 499
1. วิสัยทัศน์	493
2. พันธกิจ	493
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	494
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	495
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	495
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	496
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	497
 (9) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	 501 ถึง 513
1. วิสัยทัศน์	501
2. พันธกิจ	501
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	502
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	503
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	503
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	504
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	505

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	31,487,218,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	30,406,607,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมสู่สังคมสีเขียว

2. พันธกิจ

- กำหนดและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างสมดุล
- บูรณาการและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
- เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,211.1727	31,109.8361	25,803.6838	25,362.1051	26,475.8227
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,487.2182	30,406.6073	25,091.1145	24,701.6678	25,809.7342
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	723.9545	703.2288	712.5693	660.4373	666.0885
1. กลุ่มเป้าหมายมีการนำเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลมาใช้ ใช้อนุรักษ์คุ้มครองและพัฒนากการใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ	ชุมชน	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคธุรกิจเอกชนมีการดำเนินธุรกิจ ชีวภาพเชิงพาณิชย์	ราย	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทาง ชีวภาพ	เรื่อง	14	11	17	17	17
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.6594	237.3595	355.6112	382.4827	413.5265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	146.7	146.7	146.7	146.7	146.7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการ ปลูกบำรุง ดูแลรักษา	ไร่	3,600	1,800	1,000	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญและช้างเลี้ยงได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/585	13/450	13/460	13/470	13/480
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการส่งเสริม ปลูกป่าเพื่อพลังงานชีวมวล	ไร่	5,000	1,000	1,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,279.8444	13,104.0245	13,819.0036	14,214.7730	14,364.8582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การมีระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความ รู้ความเข้าใจข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.2893	157.7893	146.2466	146.2466	146.2466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.6887	516.7322	384.8780	394.2854	404.2573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยการ	หน่วยงาน	106	107	107	107	107
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	16	18	24	24	24
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	115,800	115,800	115,800	115,800	115,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,033.0398	2,743.6103	2,696.6233	2,142.8491	2,054.0200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.4824	81.6526	78.5615	13.7494	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	120.4824	81.6526	78.5615	13.7494	-
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์ และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	2,204	607	1,500	1,500	1,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีพื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์	ไร่	-	21,062	21,062	21,062	21,062
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	-	2,660	3,000	3,000	3,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	246,600	132,463	250,000	250,000	250,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,015.6323	8,969.2865	2,108.2741	2,182.0715	1,940.2711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าหายากที่มีการขยายพันธุ์	ดำน	36	36	36	36	36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอสื่อเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	เรื่อง	14	14	14	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น	แห่ง	10	9	12	13	9
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.9139	515.3053	530.9200	549.7817	564.4751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เครือข่ายมีองค์ความรู้ เครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจจับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย/ หน่วยงาน/ องค์กร	130	140	150	160	170
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมมีศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เป้าหมายเดิมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ปี	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บนอย่างน้อย	ชุมชน	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที่ในการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง	เรื่อง	-	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	548.3901	503.9350	545.1365	458.3565	474.6839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
9. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการประเมินสถานภาพ คู่มือครอง พื้นฟู และบริหารจัดการ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,074.0374	1,183.9766	1,115.7944	1,098.0196	1,187.6610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร	แห่ง	1,285	1,285	3,376	3,376	6,750
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชนองค์กร กลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	1,514	3,098	3,098	3,098	3,098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,118.2277	1,429.8791	1,831.0419	1,810.4888	3,099.7375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	6,300	6,500	7,100	7,300	7,500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	2	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	1	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร พันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและด้านกฎหมาย)	ระบบ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและ เอกชนได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหาร จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	16	10	10	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น เครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความ หลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนา และรองรับมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของ สินค้าไม้	แห่ง	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.2661	276.0842	756.0700	513.7536	521.8055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานวิจัย / ผลงาน วิชาการมาประยุกต์ใช้หรือใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	65	75	85	95
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ในงานวิจัย/ นวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	20	27	36	45	53
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เรื่อง	10	13	13	13	13
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า	โครงการ	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	-	1,140	1,350	1,620	1,890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.4243	363.4651	350.0761	353.8136	357.8149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ พัฒนาบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพ	แห่ง	243	317	338	358	378
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.8048	405.1597	451.4388	454.7457	280.3766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
-เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับ **30,406,607,300 บาท**

และองค์การมหาชน

ส่วนราชการ 30,115,107,700 บาท

1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,468,248,700 บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ 545,029,300 บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1,286,138,600 บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี 661,551,900 บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ 7,613,248,300 บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2,184,053,500 บาท
7. กรมป่าไม้ 4,191,324,300 บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 639,297,400 บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10,475,565,900 บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,050,649,800 บาท

องค์การมหาชน 291,499,600 บาท

1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 162,362,300 บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) 129,137,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	98.0000	100.0000	-	-	-
2. กรมทรัพยากรธรณี	13.7389	74.0886	28.7019	-	-
3. กรมทรัพยากรน้ำ	755.8140	356.7635	320.7635	-	-
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	113.8750	287.0040	348.3710	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	634.5188	754.2834	146.0906	-	265.5121
รวม	1,615.9467	1,572.1395	843.9270	-	265.5121

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,398,365,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,468,248,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. อำนาจการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,398.3653	1,468.2487	1,324.1057	1,272.3170	1,304.6389
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,398.3653	1,468.2487	1,324.1057	1,272.3170	1,304.6389
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	106	107	107	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบ อำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,226.6179	1,309.0807	1,218.1057	1,260.3170	1,304.6389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	200	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนไปตามแนวทางและเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6000	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในการป้องกันและลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่หน่วยงาน เข้าไปดำเนินกิจกรรมมีศักยภาพในการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศเพิ่มขึ้น จากพื้นที่เป้าหมายเดิม	ร้อยละ/ปี	10	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.1474	147.1680	94.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	12,000,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	147,168,000 บาท
3. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	1,309,080,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	804.0245	254.5797	239.3445	0.8000	169.5000	1,468.2487
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.0000	12.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.0000	12.0000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	53.1680	-	94.0000	147.1680
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	53.1680	-	94.0000	147.1680
3. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	804.0245	254.5797	186.1765	0.8000	63.5000	1,309.0807
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	804.0245	254.5797	186.1765	0.8000	63.5000	1,309.0807

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 12,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ดำเนินงานเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลางและเว็บไซต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการดำเนินการกิจของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษข้ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 10 จังหวัดภาคเหนือ ,5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 51,600,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.0000	12.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
2. แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	200 (-)	300	400	500	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จังหวัด/สสจ.	10 (10)	15/6	15/6	15/6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	15.6000 (6.2950)	12.0000	12.0000	12.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6000	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6000	12.0000	12.0000	12.0000	-
- งบประมาณบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.6000	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 12,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน 7,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน 5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 147,168,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 147,168,000 บาท

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในพื้นที่
2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสีย
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ระบบเตือนภัยและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการป้องกัน ฝ้าระวัง
เตรียมรับผลกระทบและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 411,315,400 บาท

- เงินงบประมาณ 411,315,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.1680	-	94.0000	147.1680
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	53.1680	-	94.0000	147.1680

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมสำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคมีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด มลพิษเพื่อนำมาวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า	ตัวอย่าง/ปี	1,920 (960)	1,920	1,920	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำมีการจัดการลด มลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ	เดือน	12 (6)	12	12	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	170.1474 (25.6362)	147.1680	94.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.1474	147.1680	94.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.1474	147.1680	94.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.9920	53.1680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.1554	94.0000	94.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง		147,168,000 บาท
สภาวะภูมิอากาศ		
1. งบลงทุน		53,168,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,168,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		53,168,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		53,168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,769,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
(2) ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 8 ชุด		11,312,000 บาท
(3) เครื่อง ICP - OES 7 เครื่อง		22,176,000 บาท
(4) ชุดตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษจากเหตุร้องเรียนเคลื่อนที่ 6 ชุด		13,910,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		94,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ		80,240,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตาม		
กฎหมายสิ่งแวดล้อม		13,760,000 บาท

7.3 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 1,309,080,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,309,080,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	804.0245	254.5797	186.1765	0.8000	63.5000	1,309.0807
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	108.3994	110.7389	2.4648	0.8000	30.5000	252.9031
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	695.6251	119.7408	89.2640	-	-	904.6299
3. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	77.6250	-	33.0000	110.6250
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.1000	16.8227	-	-	40.9227

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยการและการบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	25 (25)	30	39	39	39
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบ บริหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานอำนวยการและ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานอำนวยการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	1,226.6179 (485.8330)	1,309.0807	1,218.1057	1,260.3170	1,304.6389
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,226.6179	1,309.0807	1,218.1057	1,260.3170	1,304.6389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,226.6179	1,309.0807	1,218.1057	1,260.3170	1,304.6389
- งบประมาณ	ล้านบาท	838.2760	804.0245	844.2257	886.4370	930.7589
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	327.7026	254.5797	254.5800	254.5800	254.5800
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6508	186.1765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7625	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.2260	63.5000	118.5000	118.5000	118.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,309,080,700 บาท
1. งบบุคลากร	804,024,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	694,610,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	667,594,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,016,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	109,413,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	254,579,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	208,929,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	34,860,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	191,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	4,800,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	4,764,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	690,900 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,800,000 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,164,000 บาท
(9) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,200,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,250,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,866,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,261,300 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,786,500 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,500,000 บาท
(20) ค่าเบี้ยประกัน	20,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	6,300,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	413,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	226,400 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100,000 บาท

(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(29) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	10,000,000 บาท
(30) วัสดุอากาศยาน	9,000,000 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	200,000 บาท
(32) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,200,000 บาท
(33) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,608,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,850,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	13,300,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	186,176,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,176,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	118,825,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,620,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,596,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	68,625,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,822,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,822,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 1,338 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,350,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,132,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	43,132,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,218,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 30 หน่วย)	15,218,400 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโรงเก็บและลานจอดอากาศยาน 1 แห่ง	9,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	63,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	490,688,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	545,029,300 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 ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	490.6887	545.0293	389.5900	398.9974	408.9693
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	490.6887	545.0293	389.5900	398.9974	408.9693
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.6887	516.7322	384.8780	394.2854	404.2573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	28.2971	4.7120	4.7120	4.7120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	28,297,100 บาท
2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	516,732,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.9152	215.2597	155.1217	1.4962	25.2365	545.0293
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	0.2400	17.0500	-	11.0071	28.2971
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.2400	17.0500	-	11.0071	28.2971
2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	147.9152	215.0197	138.0717	1.4962	14.2294	516.7322
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	147.9152	215.0197	138.0717	1.4962	14.2294	516.7322

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 28,297,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 28,297,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากภาวะมลพิษสำหรับเตรียมการรองรับการขยายตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,433,100 บาท

- เงินงบประมาณ 49,433,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2400	17.0500	-	11.0071	28.2971
1. ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.2400	17.0500	-	11.0071	28.2971

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในการจัดการมลพิษข้ามแดน	เรื่อง	1 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : มาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติในการจัดการมลพิษข้ามแดนที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.0000 (3.3961)	28.2971	4.7120	4.7120	4.7120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	28.2971	4.7120	4.7120	4.7120

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	28.2971	4.7120	4.7120	4.7120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2400	0.2400	0.2400	0.2400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	11.0071	4.4720	4.4720	4.4720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	28,297,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	240,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
2. งบลงทุน	17,050,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,050,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,050,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,050,000 บาท
(1) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 ชุด	6,850,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยที่ละลายธาตุ 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,007,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการควบคุมและป้องกันมลพิษข้ามแดนเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,535,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

516,732,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

516,732,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผนและควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย
- ให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.9152	215.0197	138.0717	1.4962	14.2294	516.7322
1. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย	26.8300	5.6276	-	-	-	32.4576
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้ การควบคุมมลพิษ	39.0501	55.8564	46.0000	-	-	140.9065
3. เร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	72.1819	5.5000	-	9.4970	87.1789
4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	48.1898	48.4456	38.7925	1.4962	4.7324	141.6565
5. ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุ	-	2.1721	37.9087	-	-	40.0808
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน มลพิษ	-	9.8421	6.9655	-	-	16.8076
7. พัฒนากฎหมาย กำกับ ดูแลการบังคับใช้และสนับสนุน การปฏิบัติตามกฎหมาย	33.8453	20.8940	2.9050	-	-	57.6443

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการ จัดการมลพิษตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ ให้บริการของกรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ด้านมลพิษ ไม่เกินกว่า	วันทำการ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	483.6887 (313.7798)	516.7322	384.8780	394.2854	404.2573
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.6887	516.7322	384.8780	394.2854	404.2573

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.6887	516.7322	384.8780	394.2854	404.2573
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.6843	147.9152	156.7901	166.1975	176.1694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.6073	215.0197	215.0197	215.0197	215.0197
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.7430	138.0717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3145	1.4962	1.4962	1.4962	1.4962
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3396	14.2294	11.5720	11.5720	11.5720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ		516,732,200 บาท
1. งบบุคลากร		147,915,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		109,136,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		96,462,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		12,674,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		38,778,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		215,019,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		191,108,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,554,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		174,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,238,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ		1,426,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		43,560,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,399,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		7,414,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,572,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		20,183,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,938,900 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		814,400 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาสถานี		41,530,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		7,090,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,700,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		307,900 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		4,569,200 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,518,400 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		12,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,702,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		23,911,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		15,031,200 บาท
(2) ค่าประปา		570,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,510,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,300,000 บาท

3. งบลงทุน	138,071,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,071,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	79,281,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,192,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,370,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) ติดตั้งและรื้อถอนระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ	16,822,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,792,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,792,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,965,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,418,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ระบบรวมศูนย์ข้อมูล (Data Center) กรมควบคุมมลพิษ 1 ระบบ	5,547,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	263,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	263,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	51,268,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,368,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(2) เครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติ (Microwave Digestion) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ ชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(4) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ 1 ชุด	14,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction : XRD)	
1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา	
(X-ray Fluorescence : XRF) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่สูง 1 หน่วย	5,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,790,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,790,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,790,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 หลัง	26,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	1,496,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,496,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตก สะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	314,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,182,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,229,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและ กากของเสียเชิงพื้นที่	7,129,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรด ในประเทศไทย	3,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,209,199,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,286,138,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,209.1994	1,286.1386	1,231.4726	1,225.2657	1,327.6317
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.1994	1,286.1386	1,231.4726	1,225.2657	1,327.6317
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับ การบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ไร่	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเล ที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการ ประเมินสถานภาพ คุ่มครอง พื้นฟู และบริหาร จัดการ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,074.0374	1,183.9766	1,115.7944	1,098.0196	1,187.6610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึง ผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการ แข่งขันด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรเพื่อการ พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากร ทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6000	7.6000	8.3600	9.1960	10.1156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นที่ ปลายน้ำ ให้มีความสมบูรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลน ที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู	ไร่	-	2,660	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	27.5000	30.2500	33.2750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เครือข่ายมืองค์ความรู้ เครื่องมือและกลไกใน การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการ บริหารจัดการ	พื้นที่	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5620	58.5620	64.4182	70.8601	77.9461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีละ	เรื่อง	10	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการ จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	14.0000	15.4000	16.9400	18.6340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	58,562,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	22,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,183,976,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	2	98.0000	100.0000	-	-	-
รวม	2	98.0000	100.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 98,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	369.0012	483.1801	264.2059	1.2868	168.4646	1,286.1386
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.6000	7.6000
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.6000	7.6000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	58.5620	58.5620
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการ การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	40.0000	40.0000
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	18.5620	18.5620
3. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	-	-	17.0000	-	5.0000	22.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการและ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ป่าพุทธรักษา ป่าชายเลน	-	-	17.0000	-	5.0000	22.0000
4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	369.0012	483.1801	247.2059	1.2868	83.3026	1,183.9766
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการ บริหารจัดการ	369.0012	483.1801	247.2059	1.2868	83.3026	1,183.9766
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	14.0000	14.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	14.0000	14.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	42,871,600 บาท
- เงินงบประมาณ	42,871,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรทางทะเล	หลักสูตร	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6000	7.6000	8.3600	9.1960	10.1156
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6000	7.6000	8.3600	9.1960	10.1156
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.6000	7.6000	8.3600	9.1960	10.1156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 7,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียน

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 58,562,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 40,000,000 บาท

ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาปัจจัย ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พื้นที่ที่ประสบปัญหา

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 462,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ 462,640,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	40.0000	40.0000
1. จัดทำระบบประเมิน ติดตาม และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง	-	-	-	-	20.0000	20.0000
2. บรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะโดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
3. เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามประเมินผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรม	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.0000	40.0000	44.0000	48.4000	53.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.0000	40.0000	44.0000	48.4000	53.2400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	277.0000	40.0000	44.0000	48.4000	53.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล **40,000,000 บาท**

23 จังหวัด

1. งบรายจ่ายอื่น **40,000,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบประเมิน ติดตาม และคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 20,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น 10,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม
ประเมินผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง 10,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 18,562,000 บาท

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,806,100 บาท

- เงินงบประมาณ 120,806,100 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	18.5620	18.5620
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	18.5620	18.5620

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้รับการจัดการ ติดตาม ประเมินสถานภาพ	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6597	18.5620	20.4182	22.4601	24.7061
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6597	18.5620	20.4182	22.4601	24.7061
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6597	18.5620	20.4182	22.4601	24.7061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ	18,562,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	
1. งบรายจ่ายอื่น	18,562,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล	
และป่าชายเลน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	18,562,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 22,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากร
ป่าชายเลน 22,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทำนาเกลือ และมีสภาพทิ้งร้าง ให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,025,000 บาท

- เงินงบประมาณ 113,025,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.0000	-	5.0000	22.0000
1. บูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากร ป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	17.0000	-	5.0000	22.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลน ที่เสื่อมโทรมและ ถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	-	2,660	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการและ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.0000	27.5000	30.2500	33.2750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	27.5000	30.2500	33.2750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน	22,000,000 บาท
1. งบลงทุน	17,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,660 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,183,976,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

1,183,976,600 บาท

ได้รับการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
- เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	369.0012	483.1801	247.2059	1.2868	83.3026	1,183.9766
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	-	106.4294	-	-	37.5422	143.9716
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	-	261.8956	-	-	-	261.8956
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	45.6305	-	-	8.0000	53.6305
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	239.2059	-	33.0000	272.2059
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.6824	8.0000	-	-	21.6824
6. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	369.0012	55.5422	-	1.2868	4.7604	430.5906

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ไร่	1,520,000 (1,520,000)	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพคุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,074.0374	1,183.9766	1,115.7944	1,098.0196	1,187.6610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,074.0374	1,183.9766	1,115.7944	1,098.0196	1,187.6610
- งบประมาณ	ล้านบาท	359.9176	369.0012	390.8065	413.9200	438.4203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	485.2568	483.1801	537.5806	590.5587	648.9527
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.1998	247.2059	124.7840	24.7840	24.7840
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3606	1.2868	1.2868	1.2868	1.2868
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.3026	83.3026	61.3365	67.4701	74.2172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	1,183,976,600 บาท
1. งบบุคลากร	369,001,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	171,178,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	133,335,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,843,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	197,822,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	483,180,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	461,625,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,051,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,970,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร กรรมการประเมินผลทางวิชาการ	322,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,893,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,201,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,481,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,720,200 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,628,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,227,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,166,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	235,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,311,100 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,515,600 บาท
(16) ค่าเช่าอาคาร	156,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษ์สัตว์น้ำ	36,792,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและวางปะการังเทียม	170,000,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	33,518,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	2,990,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	13,355,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,211,500 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	6,616,100 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,170,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,696,000 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,300,000 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	680,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,239,600 บาท

(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,614,800 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	4,600,000 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,465,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	1,530,000 บาท
(33) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	1,450,000 บาท
(34) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,325,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,554,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,718,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,387,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,129,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,442,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,877,600 บาท
3. งบลงทุน	247,205,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,205,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	167,583,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	158,583,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 55 หน่วย)	38,887,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 2 คัน	2,232,000 บาท
(4) ค่าซ่อมเรือไฟเบอร์กลาส (303) 300 แรงม้า ขนาด 37 ฟุต 1 ลำ	2,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมเรือลูมิเนียมอัลลอยด์ (602) 1,000 แรงม้า (2 เครื่องยนต์) ขนาด 71 ฟุต 1 ลำ	5,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมเรือไฟเบอร์กลาส (302) 300 แรงม้า ขนาด 37 ฟุต 1 ลำ	7,500,000 บาท
(7) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมเรือลูมิเนียมอัลลอยด์ (802) 1,000 แรงม้า (2 เครื่องยนต์) ขนาด 80 ฟุต 1 ลำ	10,000,000 บาท
(9) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 29 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 2 ลำ	20,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สีความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board)	
2 ชุด	8,000,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,622,100 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	28,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,622,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,622,100 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 52,560 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	1,286,800 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,286,800 บาท
1)	ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	668,800 บาท
2)	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3)	เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	118,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	83,302,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	710,400 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	27,542,200 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างและประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร	5,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน	5,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล	1,000,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรองรับงานธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล	2,000,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน	25,000,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์และฝึกอบรมการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก	5,000,000 บาท
11)	ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาวิชาการร่วมไทย-จีน	3,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

14,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

14,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับพัฒนาการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,974,000 บาท

- เงินงบประมาณ

78,974,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.0000	14.0000
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	14.0000	14.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีละ	เรื่อง	10 (10)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0000	14.0000	15.4000	16.9400	18.6340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	14.0000	15.4000	16.9400	18.6340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	14.0000	15.4000	16.9400	18.6340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	14,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	14,000,000 บาท

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	661,460,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	661,551,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม

2. พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	661.4605	661.5519	685.0866	703.9483	718.6417
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.4605	661.5519	685.0866	703.9483	718.6417
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	เรื่อง	14	14	14	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น	แห่ง	10	9	12	13	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.9139	515.3053	530.9200	549.7817	564.4751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลดผลกระทบ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ / แนวทางเชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีแผนการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วม	พื้นที่	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.5466	139.0466	146.2466	146.2466	146.2466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ/ แนวทางเชิงพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อเสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที่ ในการ วางแผนป้องกันและลดผลกระทบจากการ กัดเซาะชายฝั่ง	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะ/แนวทาง เชิงพื้นที่ ในการวางแผนป้องกันและ ลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.2000	7.9200	7.9200	7.9200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	7,200,000 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	515,305,300 บาท
3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	139,046,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2	13.7389	74.0886	28.7019	-	-
รวม	2	13.7389	74.0886	28.7019	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,738,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.9526	124.2344	147.3764	2.3589	169.6296	661.5519
1. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	7.2000	7.2000
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลธรณีฐาน ชายฝั่งทะเล	-	-	-	-	7.2000	7.2000
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	217.9526	121.2344	75.3764	2.3589	98.3830	515.3053
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	217.9526	121.2344	75.3764	2.3589	98.3830	515.3053
3. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	-	3.0000	72.0000	-	64.0466	139.0466
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	72.0000	-	64.0466	139.0466

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 7,200,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล 7,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลที่ทันสมัย ในการนำไปใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.2000	7.2000
1. สำรวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	-	-	-	-	7.2000	7.2000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล เพื่อใช้ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	ชุดข้อมูล	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.2000	7.9200	7.9200	7.9200
	ล้านบาท	-	7.2000	7.9200	7.9200	7.9200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2000	7.9200	7.9200	7.9200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลกรณีศึกษาชายฝั่งทะเล	7,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษากรณีศึกษา และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	7,200,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

515,305,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

515,305,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.9526	121.2344	75.3764	2.3589	98.3830	515.3053
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	-	5.7230	35.6375	-	39.9630	81.3235
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	4.2800	-	-	14.0000	18.2800
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรณีวิทยา	-	46.5590	39.7389	-	12.3000	98.5979
4. ศึกษา วิจัย พัฒนางานความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	217.9526	55.8354	-	2.3589	32.1200	308.2669
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี	-	8.8370	-	-	-	8.8370

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อ การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	20 (-)	19	20	21	20
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการ แหล่งทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/ แผน/ มาตรการ/ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ ได้ขึ้นทะเบียน	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรณีวิทยา ที่ได้รับการพัฒนา / จัดตั้ง	แห่ง	2 (-)	2	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชาวกติกดำนรพทได้ขึ้นทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (326,315)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา	แห่ง	3 (-)	10	16	17	13
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	510.9139	515.3053	535.9200	549.7817	564.4751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.9139	515.3053	535.9200	549.7817	564.4751
- งบบุคลากร	ล้านบาท	214.5876	217.9526	231.0297	244.8914	259.5848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.2604	121.2344	121.2344	121.2344	121.2344
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.5681	75.3764	82.9140	82.9140	82.9140
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8255	2.3589	2.3589	2.3589	2.3589
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.6723	98.3830	98.3830	98.3830	98.3830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	515,305,300 บาท
1. งบบุคลากร	217,952,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	166,246,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	139,653,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,592,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,706,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,234,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,030,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,757,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,392,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,449,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,977,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,749,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,374,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	950,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,640,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,148,700 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,753,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,085,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	301,300 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,628,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	410,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	881,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,360,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	284,000 บาท
(26) วัสดุอื่น ๆ	20,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,204,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,236,200 บาท
(2) ค่าประปา	512,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,464,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	615,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท
3. งบลงทุน	75,376,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,376,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,000,000 บาท
(1) ระบบปรับอากาศอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	26,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,376,400 บาท
3.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	876,400 บาท
(1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารคลังตัวอย่างธรณีวิทยาของประเทศ ตำบลแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	637,500 บาท
(1.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	238,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,387,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	358,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	238,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,288,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	501,900 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารคลังตัวอย่างธรณีวิทยาของประเทศ ตำบลแก่งอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 หลัง	35,000,000 บาท
(2) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,800,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,200,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	2,358,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,358,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	52,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	22,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	28,900 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	655,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	98,383,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,255,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดน ไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย - ลาว	1,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี	39,963,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	14,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	12,300,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย	14,865,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	4,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

139,046,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

139,046,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และ ประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย ร่วมกันจัดตั้ง เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยง จากธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	72.0000	-	64.0466	139.0466
1. บริหารจัดการด้านธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	4.0000	4.0000
2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	72.0000	-	60.0466	135.0466

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน / แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	7 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	แห่ง	504 (288)	503	503	503	503
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน	1,800 (1,733)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : แผน / แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย มีคุณภาพตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.5466	139.0466	146.2466	146.2466	146.2466

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.5466	139.0466	146.2466	146.2466	146.2466
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0000	72.0000	79.2000	79.2000	79.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.5466	64.0466	64.0466	64.0466	64.0466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	139,046,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,431,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	153,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	21,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	23,000 บาท
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
2. งบลงทุน	72,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000,000 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) เครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนในหลุมเจาะ (Borehole Seismic) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	64,046,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	37,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	22,446,600 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	9,090,913,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	7,613,248,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาประสิทธิภาพแหล่งน้ำ และรักษาความสมดุลระหว่างระบบนิเวศของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. พัฒนาศักยภาพ ระบุข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุน การพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,090.9130	7,613.2483	1,446.0352	1,454.4521	1,180.7706
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,090.9130	7,613.2483	1,446.0352	1,454.4521	1,180.7706
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.2786	459.9994	419.7865	394.7250	406.3198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับ การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	แห่ง	2,204	607	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข และใช้ประโยชน์	ไร่	246,600	132,463	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการ พัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,496.2853	6,706.9692	890.7158	919.6858	629.6306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	1,514	3,098	3,098	3,098	3,098
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.3491	446.2797	135.5329	140.0413	144.8202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 7,613,248,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	9.0000	36.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	10	746.8140	320.7635	320.7635	-	-
รวม	11	755.8140	356.7635	320.7635	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 586,432,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 169,381,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	698.3815	151.8589	6,239.2671	23.1155	500.6253	7,613.2483
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	698.3815	151.8589	6,239.2671	23.1155	500.6253	7,613.2483
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพชลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	171.9898	47.3488	74.9200	23.1155	142.6253	459.9994
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	455.5047	87.1174	6,164.3471	-	-	6,706.9692
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	70.8870	17.3927	-	-	358.0000	446.2797

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 7,613,248,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 459,999,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.9898	47.3488	74.9200	23.1155	142.6253	459.9994
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	67.5017	16.3054	-	-	6.0000	89.8071
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	51.8762	11.9364	17.9200	23.1155	18.0723	122.9204
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	17.6253	3.9451	-	-	1.0840	22.6544
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	9.3127	4.6992	57.0000	-	20.5990	91.6109
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	25.6739	5.4617	-	-	87.8700	119.0056
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	5.0010	-	-	9.0000	14.0010

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15 (-)	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000 (8,500)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.2786	459.9994	419.7865	394.7250	406.3198
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.2786	459.9994	419.7865	394.7250	406.3198
- งบประมาณ	ล้านบาท	186.1312	171.9898	182.3092	193.2477	204.8425
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.5981	47.3488	47.3488	47.3488	47.3488
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	74.9200	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1022	23.1155	23.1155	23.1155	23.1155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	209.4471	142.6253	131.0130	131.0130	131.0130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	459,999,400 บาท
1. งบบุคลากร	171,989,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	151,262,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	110,472,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,789,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,727,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,348,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,535,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,067,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,320,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	29,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	10,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	324,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,547,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,261,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,465,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,824,300 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,704,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,006,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,825,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,083,400 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	437,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	186,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,813,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,705,500 บาท
(2) ค่าประปา	293,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	813,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,001,000 บาท
3. งบลงทุน	74,920,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,920,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,920,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	48,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	23,115,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,115,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการแม่ข่าย	23,115,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	142,625,300 บาท
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) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก	80,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรกลุ่มน้ำครั้งที่ 1	5,612,300 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	6,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	12,460,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

6,706,969,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย การศึกษาประเมินศักยภาพวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ป่าไม้และบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	455.5047	87.1174	6,164.3471	-	-	6,706.9692
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ แหล่งน้ำ	275.8001	53.0387	5,489.7506	-	-	5,818.5894
2. จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	179.7046	34.0787	674.5965	-	-	888.3798

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	2,204 (-)	607	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	246,600 (-)	132,463	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,496.2853	6,706.9692	890.7158	919.6858	629.6306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,496.2853	6,706.9692	890.7158	919.6858	629.6306
- งบบุคลากร	ล้านบาท	484.1848	455.5047	482.8349	511.8049	542.5132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.3680	87.1174	87.1174	87.1174	87.1174
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,908.8000	6,164.3471	320.7635	320.7635	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9325	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	6,706,969,200 บาท
1. งบบุคลากร	455,504,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	401,613,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	293,337,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	108,276,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,891,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,117,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,746,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,013,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,432,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	75,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	27,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	842,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,823,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,866,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,917,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,178,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,190,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	642,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,610,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,686,900 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,370,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,493,200 บาท
(2) ค่าประปา	761,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,115,700 บาท
3. งบลงทุน	6,164,347,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,164,347,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,164,347,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	301,414,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	55,728,000 บาท

(3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองสองห้อง ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	45,220,000 บาท
(4) ก่อสร้างประตุน้ำบ้านแหลมยาง บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 14 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	41,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างประตุน้ำบ้านปามะคาบ บ้านปามะคาบ หมู่ที่ 6 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	26,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สะกั้น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	42,250,000 บาท
(7) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสะกั้น บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	19,136,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,375 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	129,070,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	125,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 606 หน่วย)	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยหลวง-หนองหาน กุมภาวปี จังหวัดอุดรธานี	4,070,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,525,000 บาท
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	5,305,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,574,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,574,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,070,500 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	282,119,500 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยลาน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	34,900,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ปันแดง บ้านแม่ปันแดง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำมรสวบ บ้านมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	38,004,500 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองยาง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	23,007,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเขาเกลต 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพง จังหวัดฉะเชิงเทรา	29,449,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่บ้านเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	22,850,000 บาท
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำมะกอก บ้านโคกสระ ตำบลโคกกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	12,300,000 บาท

(8) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองปลาเชิง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองปลาเชิงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	21,149,000 บาท
(9) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ ช่วง 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	12,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เล้า บ้านแม่เล้า ตำบลทาสบเล้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองผาดั้ง บ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	43,460,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,341,743,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 482 หน่วย)	2,684,462,900 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกุย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	28,730,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนล่าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	29,210,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งใหญ่ บ้านหนองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	21,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	14,853,100 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแสนตอ บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	26,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจิกปม บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอ เมือง จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำร่องหินแล่น หมู่ที่ 1,12 ตำบลลือ อำเภอบุพราขวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	19,159,900 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลยานี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	27,820,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	18,403,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	18,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทุ่งพระยอด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบึงสังข์ หมู่ที่ 4,6,11 ตำบลนาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี	30,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงอ้อ หมู่ที่ 2,3 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท	33,132,700 บาท
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหน้าหลวงสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท

(16) อนุรักษ์พื้นที่พืชนองหัวช้าง ช่วง 2 บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	25,000,000 บาท
(17) อนุรักษ์พื้นที่พืคลองห้วยยาง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	16,500,000 บาท
(18) อนุรักษ์พื้นที่พืบบึงสูงป่าแย ตำบลตะโละเมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์พื้นที่พืคลองแม่น้ำใน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรึก อำเภอบ้านนา จังหวัด นครนายก	13,414,800 บาท
(20) อนุรักษ์พื้นที่พืห้วยน้ำขาว บ้านวังโพ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสางเา จังหวัดตาก	23,200,000 บาท
(21) อนุรักษ์พื้นที่พืบบึงเบิก ตำบลบ้านโคก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท
(22) อนุรักษ์พื้นที่พืบบึงระหารใหญ่ ช่วง 4 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์พื้นที่พืพืชนองบางไซ หมู่ที่ 1 ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	13,285,100 บาท
(24) อนุรักษ์พื้นที่พืบบึงพืคลองสอง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	29,180,000 บาท
(25) อนุรักษ์พื้นที่พืคลองยางใน - คลองนางชิง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัด สระแก้ว	15,740,000 บาท
(26) อนุรักษ์พื้นที่พืคลองหนองเถร ตำบลไร่หลักทอง,วัดหลวง อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี	18,650,000 บาท
(27) อนุรักษ์พื้นที่พืบบึงพืชนองสามควม หมู่ที่ 4 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	28,000,000 บาท
(28) อนุรักษ์พื้นที่พืพืชนองห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์	13,555,300 บาท
(29) อนุรักษ์พื้นที่พืบบึงควาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	12,000,000 บาท
(30) อนุรักษ์พื้นที่พืบบึงห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(31) อนุรักษ์พื้นที่พืพืชนองสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	21,769,800 บาท
(32) อนุรักษ์พื้นที่พืบึงเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	30,000,000 บาท
(33) อนุรักษ์พื้นที่พืห้วยทราย ระยะ 2 บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	27,080,000 บาท
(34) อนุรักษ์พื้นที่พืแหล่งน้ำดอยโตน บ้านปากห้วยกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	25,300,000 บาท

(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยตอง บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	18,850,000 บาท
(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพระร่วง ตำบลศรีศรีมาศ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	27,500,000 บาท
(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพระเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา	14,500,000 บาท
(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองช้างแล่น ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12,000,000 บาท
(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูพุมบางกล้า ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโง้ง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	30,000,000 บาท
(41) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเล็งป็นแตก บ้านม่วง หมู่ที่ 7, บ้านเขว้า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเยื้อง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(42) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกันจาน บ้านโคกประเดียก หมู่ที่ 3 ตำบลละเีย อำเภอบระโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(43) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังตาช่วย บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 7 ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร	12,200,000 บาท
(44) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกระหว้น บ้านตาเครือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	15,397,700 บาท
(45) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสวนหมาก บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	15,300,000 บาท
(46) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปากปลากั้ง - ร่องปลาช่วย บ้านโนนหนองกอย หมู่ที่ 8, หนองกกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบัวทุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(47) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเสียด หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(48) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยคันแท บ้านหินแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอบุพราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	17,804,900 บาท
(49) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทับกฤช ช่วง 3 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์	20,000,000 บาท
(50) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลุง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	12,500,000 บาท
(51) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขี้หมู บ้านน้ำคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอผักไผ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,000,000 บาท
(52) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	12,500,000 บาท

(53) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะคลอง บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลรังかいใหญ่ อำเภอฟิมมาย จังหวัดนครราชสีมา	13,500,000 บาท
(54) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขวาง ช่วง 4 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	12,421,100 บาท
(55) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองก่าเกาะ บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ป๋ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	31,010,000 บาท
(56) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงก้านตาล บ้านดงก้านตาล หมู่ที่ 16 ตำบลกันจ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	25,000,000 บาท
(57) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโตก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	12,000,000 บาท
(58) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสระแก้ว บ้านเขาหินเหนือ หมู่ที่ 3,เขาหินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเขาหินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	39,897,300 บาท
(59) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพะวง บ้านเนินตูม หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(60) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(61) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขุนหมา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัด อุทัยธานี	30,000,000 บาท
(62) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซี้เหล็ก ระยะ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	32,550,000 บาท
(63) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเขียว บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,150,000 บาท
(64) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการขยายผล โครงการหลวงห้วยเขย่ง หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	28,770,000 บาท
(65) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	16,000,000 บาท
(66) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำปู บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(67) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชประสงค์หุบกะพง ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	25,000,000 บาท
(68) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปุมเป้ง บ้านไร่บวบกบ หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	25,700,000 บาท
(69) อนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนกลางส่วนล่าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	28,870,000 บาท
(70) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเรือ ช่วง 2 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท

(71) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลำภาชี ตอนบน อำเภอบ้านคา,ปากท่อ,สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(72) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลำภาชี ตอนกลางส่วนบน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(73) อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยคลุ่ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	28,680,000 บาท
(74) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยส้มป่อย บ้านนาขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(75) อนุรักษ์พื้นที่พุสระเก็บน้ำเขารักสันสนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	17,000,000 บาท
(76) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยอาร์ม บ้านห้วยล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(77) อนุรักษ์พื้นที่พุสระหนองแจง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	22,240,000 บาท
(78) อนุรักษ์พื้นที่พุบึงสะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัด พิจิตร	15,000,000 บาท
(79) อนุรักษ์พื้นที่พุแหล่งน้ำบ้านห้วยรวก หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	17,440,000 บาท
(80) อนุรักษ์พื้นที่พุบึงเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(81) อนุรักษ์พื้นที่พุบึงครบน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	22,272,000 บาท
(82) อนุรักษ์พื้นที่พุบึงนกงิ้ว ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(83) อนุรักษ์พื้นที่พุคลองยาง ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	21,000,000 บาท
(84) อนุรักษ์พื้นที่พุห้วยหิน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(85) อนุรักษ์พื้นที่พุห้วยแม่คำมี ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(86) อนุรักษ์พื้นที่พุห้วยแม่คำมี หมู่ที่ 1,5,7 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอนองม่วงใต้ จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(87) อนุรักษ์พื้นที่พุบึงยาง หมู่ที่ 8,10 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	15,500,000 บาท
(88) อนุรักษ์พื้นที่พุลำน้ำมาง บ้านผกเหือด หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	30,000,000 บาท
(89) อนุรักษ์พื้นที่พุห้วยลอย บ้านผาสุก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(90) อนุรักษ์พื้นที่พุห้วยจืด บ้านแวร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท

(91) อนุรักษ์พื้นที่ฟูลำห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกลอนโต อำเภอคำมะฆามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	12,000,000 บาท
(92) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองทานกุ่มกวาปี จังหวัดอุดรธานี	367,840,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	964,555,000 บาท
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	216,318,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	241,297,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	139,098,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	367,840,500 บาท
(93) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	70,024,000 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 ตั้งงบประมาณ	70,024,000 บาท
(94) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	41,981,000 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 ตั้งงบประมาณ	41,981,000 บาท
(95) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	102,516,200 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 ตั้งงบประมาณ	102,516,200 บาท
(96) อนุรักษ์พื้นที่ฟูฝายน้ำล้นลำภาชี บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	19,181,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,908,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,181,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,363,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,363,500 บาท

(97) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเบญจเครีอ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม			34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท		
(98) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแซง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น			13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท		
(99) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างท่าเคย - ห้วยมะหาด พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านบึง, หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี			70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท		
(100) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี			24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท		

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

446,279,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.8870	17.3927	-	-	358.0000	446.2797
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	49.1540	12.0164	-	-	315.0000	376.1704
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	21.7330	5.3763	-	-	43.0000	70.1093

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	1,514 (-)	3,098	3,098	3,098	3,098
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.3491	446.2797	135.5329	140.0413	144.8202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.3491	446.2797	135.5329	140.0413	144.8202
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.4563	70.8870	75.1402	79.6486	84.4275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8928	17.3927	17.3927	17.3927	17.3927
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0000	358.0000	43.0000	43.0000	43.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		446,279,700 บาท
1. งบบุคลากร		70,887,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		62,596,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		45,574,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		17,022,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		8,290,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		17,392,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,867,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		430,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		2,528,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		11,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		4,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		129,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,061,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		2,041,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,190,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,363,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,299,200 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		189,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		1,360,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,966,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		210,700 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		81,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,524,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,082,200 บาท
(2) ค่าประปา		117,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		325,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		358,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา		315,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ		18,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)		25,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,013,953,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,184,053,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการองค์การและทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้ำบาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ
2. สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
3. พัฒนางค์กร บุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,013.9537	2,184.0535	1,863.6474	1,890.0322	3,190.8751
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,013.9537	2,184.0535	1,863.6474	1,890.0322	3,190.8751
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชน มีส่วนร่วม	แห่ง	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการ ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,490.3537	1,660.4535	587.9249	614.3097	642.2776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไข การขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร	แห่ง	1,285	1,285	3,376	3,376	6,750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการ ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.6000	523.6000	1,275.7225	1,275.7225	2,548.5975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	2,184,053,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	414.8566	52.1769	1,621.0200	-	96.0000	2,184.0535
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	414.8566	52.1769	1,621.0200	-	96.0000	2,184.0535
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	414.8566	52.1769	1,097.4200	-	96.0000	1,660.4535
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	-	-	523.6000	-	-	523.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 2,184,053,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ 1,660,453,500 บาท

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนสูงสุด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	414.8566	52.1769	1,097.4200	-	96.0000	1,660.4535
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	8.0000	-	-	-	8.0000
2. จัดทำนโยบายและแผนมาตรฐานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	4.1488	0.4439	-	-	10.0000	14.5927
3. จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	103.7143	11.0918	180.0000	-	-	294.8061
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	16.5944	1.7748	-	-	30.0000	48.3692
5. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	286.2512	30.4232	917.4200	-	56.0000	1,290.0944
6. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	4.1479	0.4432	-	-	-	4.5911

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา และกำกับดูแล	แห่ง	1,383 (449)	1,383	1,383	1,383	1,383
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,490.3537	1,660.4535	587.9249	614.3097	642.2776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,490.3537	1,660.4535	587.9249	614.3097	642.2776
- งบบุคลากร	ล้านบาท	424.8462	414.8566	439.7480	466.1328	494.1007
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.0875	52.1769	52.1769	52.1769	52.1769
- งบลงทุน	ล้านบาท	917.4200	1,097.4200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		1,660,453,500 บาท
1. งบบุคลากร		414,856,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		359,364,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		152,253,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		207,111,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		55,491,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		52,176,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,590,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		945,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,411,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น		750,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,930,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		2,633,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,160,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,963,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,242,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		3,538,500 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล		100,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		2,400,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,175,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		800,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์		550,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,586,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,286,600 บาท
(2) ค่าประปา		500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,800,000 บาท
3. งบลงทุน		1,097,420,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,097,420,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		180,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		180,000,000 บาท
(1) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด		180,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		917,420,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		917,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		917,420,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1,383 หน่วย)		

4. งบรายจ่ายอื่น**96,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	56,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

523,600,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหายากภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,147,242,500 บาท

- เงินงบประมาณ

6,147,242,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	523.6000	-	-	523.6000
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	523.6000	-	-	523.6000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก	แห่ง	1,285 (781)	1,285	3,376	3,376	6,750
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความ พึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	523.6000	523.6000	1,275.7225	1,275.7225	2,548.5975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.6000	523.6000	1,275.7225	1,275.7225	2,548.5975
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	523.6000	523.6000	1,275.7225	1,275.7225	2,548.5975
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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 2557	4,025,468,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,191,324,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,025.4685	4,191.3243	4,412.7673	4,555.2148	4,706.2092
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,025.4685	4,191.3243	4,412.7673	4,555.2148	4,706.2092
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์	ล้านไร่	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,822.2273	3,898.9884	4,103.7166	4,246.1641	4,397.1585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3010	19.4220	21.1442	21.1442	21.1442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายด้านป่าไม้มีการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันเกิดไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0027	128.8777	133.6032	133.6032	133.6032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. มีองค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	20	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.9375	62.9990	65.2625	65.2625	65.2625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พื้นที่ถูกรุกได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์	ไร่	-	21,062	21,062	21,062	21,062
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	81.0372	89.0408	89.0408	89.0408
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	19,422,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	128,877,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	81,037,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3,898,988,400 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	62,999,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,239.7400	994.0979	896.9677	55.8522	4.6665	4,191.3243
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	2.2000	17.2220	-	-	19.4220
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	2.2000	17.2220	-	-	19.4220
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	71.6227	47.2550	10.0000	-	128.8777
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	71.6227	47.2550	10.0000	-	128.8777
3. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	-	1.0016	80.0356	-	-	81.0372
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศน์	-	1.0016	80.0356	-	-	81.0372
4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	2,239.7400	878.9100	729.8197	45.8522	4.6665	3,898.9884
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหาร จัดการ	2,239.7400	878.9100	729.8197	45.8522	4.6665	3,898.9884
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	40.3636	22.6354	-	-	62.9990
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	-	40.3636	22.6354	-	-	62.9990

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 19,422,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19,422,000 บาท

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติและการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EU-Flegt และ AEC)
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้งานป่าไม้ของประเทศไทย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักรับรองการป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา , ศูนย์ประสานงานป่าไม้ 53 จังหวัด , ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 14 แห่ง และสถานีเพาะชำกล้าไม้ 70 สถานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 102,155,600 บาท

- เงินงบประมาณ 102,155,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2000	17.2220	-	-	19.4220
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	-	2.2000	1.2940	-	-	3.4940
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย	-	-	15.9280	-	-	15.9280

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	1 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : งานป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพพร้อมดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	19.3010 (0.1593)	19.4220	21.1442	21.1442	21.1442

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3010	19.4220	21.1442	21.1442	21.1442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3010	19.4220	21.1442	21.1442	21.1442
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.2220	18.9442	18.9442	18.9442
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ	19,422,000 บาท
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
1. งบดำเนินงาน	2,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,200,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	1,150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
2. งบลงทุน	17,222,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,222,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,928,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,558,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,558,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,370,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,000,000 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 128,877,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 128,877,700 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อลดมลภาวะทางอากาศด้านหมอกควัน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 54 หน่วย, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 5 ศูนย์ และศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า 1 ศูนย์, ศูนย์นวัตกรรมวิจัย 4 ศูนย์ 28 สถานี และศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 649,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ 649,690,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.6227	47.2550	10.0000	-	128.8777
1. ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	-	66.6227	47.1720	10.0000	-	123.7947
2. วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	-	5.0000	0.0830	-	-	5.0830

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เครือข่าย	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	120.0027 (58.8747)	128.8777	133.6032	133.6032	133.6032

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0027	128.8777	133.6032	133.6032	133.6032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0027	128.8777	133.6032	133.6032	133.6032
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.6227	71.6227	71.6227	71.6227	71.6227
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.3800	47.2550	51.9805	51.9805	51.9805
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

128,877,700 บาท

1. งบดำเนินงาน	71,622,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,622,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	26,526,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,025,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,783,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,675,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,311,200 บาท
2. งบลงทุน	47,255,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,255,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,755,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,386,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 4 คัน	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	83,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	83,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,536,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,536,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 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) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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 : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

81,037,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์

81,037,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมตามแนวพระราชดำริ
2. เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าจากราษฎรในพื้นที่
3. เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทำลายให้กลับคืนความสมบูรณ์และพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มีผู้บุกรุกเข้าทำประโยชน์และกรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่เสื่อมโทรมและป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลบริเวณโครงการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

348,159,600 บาท

- เงินงบประมาณ

348,159,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0016	80.0356	-	-	81.0372
1. ปลูกป่าในพื้นที่โครงการรักษน้ำ รักษาป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน	-	0.9000	57.0000	-	-	57.9000
2. ปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก	-	0.1016	23.0356	-	-	23.1372

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์	ไร่	-	21,062	21,062	21,062	21,062
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์ที่กำหนด	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	-	81.0372	89.0408	89.0408	89.0408

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	81.0372	89.0408	89.0408	89.0408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	81.0372	89.0408	89.0408	89.0408
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.0356	88.0392	88.0392	88.0392
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์	81,037,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,001,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,001,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	425,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	480,000 บาท
2. งบลงทุน	80,035,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,035,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,035,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,035,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,035,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21,062 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3,898,988,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

3,898,988,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
3. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
5. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,239.7400	878.9100	729.8197	45.8522	4.6665	3,898.9884
1. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	-	26.9700	-	20.0000	-	46.9700
2. ปลุกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	-	1.0000	10.0440	23.1000	-	34.1440
3. ป้องกันรักษาป่า	-	428.6223	107.1397	-	-	535.7620
4. จัดการที่ดินป่าไม้	-	96.2860	20.5250	-	-	116.8110
5. ฟื้นฟูป่าไม้	-	34.0497	446.0024	-	2.4786	482.5307
6. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	-	79.7999	112.7235	-	-	192.5234
7. บริหารจัดการงานป่าไม้	2,239.7400	209.1821	33.3851	2.7522	2.1879	2,487.2473
8. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 (73.7)	73.7	73.7	73.7	73.7
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบำรุงรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	3,822.2273 (1,691.0153)	3,898.9884	4,103.7166	4,246.1641	4,397.1585

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,822.2273	3,898.9884	4,103.7166	4,246.1641	4,397.1585
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,822.2273	3,898.9884	4,103.7166	4,246.1641	4,397.1585
- งบประมาณ	ล้านบาท	2,183.5475	2,239.7400	2,374.1244	2,516.5719	2,667.5663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	870.6645	878.9100	878.9100	878.9100	878.9100
- งบลงทุน	ล้านบาท	717.1031	729.8197	802.6421	802.6421	802.6421
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.7596	45.8522	45.8522	45.8522	45.8522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1526	4.6665	2.1879	2.1879	2.1879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ	3,898,988,400 บาท
1. งบบุคลากร	2,239,740,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,166,683,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	733,068,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	433,615,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,073,056,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	878,910,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	851,372,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,989,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,389,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,228,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	308,879,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,697,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,089,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,082,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,951,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,426,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,084,700 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,636,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	8,300,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	193,561,600 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	33,076,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,019,100 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	2,621,100 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,312,900 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	18,809,900 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,460,200 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	3,610,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,537,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,386,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,130,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,020,100 บาท
3. งบลงทุน	729,819,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	729,819,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	116,374,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	99,235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,766,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบบท้าย 10 คัน	19,800,000 บาท
(5) รถยนต์บรรทุก 15 ตัน พร้อมเครนมีน้ำหนักยกไม่น้อยกว่า 6 ตันต่อเมตร 6 คัน	39,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,269,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,269,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 497 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 230 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	613,445,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,754,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,954,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 หลัง	10,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	570,690,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	570,690,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 61,917,284 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	45,852,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,852,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	1,953,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1	13,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 2	9,600,000 บาท

5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของความตกลงระหว่างอาเซียนและ
 สาธารณรัฐเกาหลีด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้

798,600 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

4,666,500 บาท

1) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

2,478,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

2,187,900 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

62,999,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านปาล์มน้ำมัน

62,999,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรปาล์มน้ำมัน เพื่อสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. พัฒนางองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปาล์มน้ำมัน
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปาล์มน้ำมันสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้างเสริมอาชีพพร้อมกับการจัดการทรัพยากรปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.3636	22.6354	-	-	62.9990
1. พัฒนางานวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน	-	40.3636	22.6354	-	-	62.9990

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านปาล์มน้ำมัน	เรื่อง	81 (81)	84	84	84	84
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปาล์มน้ำมัน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	63.9375 (23.40456)	62.9990	65.2625	65.2625	65.2625
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.9375	62.9990	65.2625	65.2625	65.2625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.9375	62.9990	65.2625	65.2625	65.2625
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3623	40.3636	40.3636	40.3636	40.3636
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5752	22.6354	24.8989	24.8989	24.8989
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้

62,999,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,363,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,363,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	14,913,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,666,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,440,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,250,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,700,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,651,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,782,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,250,000 บาท

2. งบลงทุน

22,635,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,635,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,331,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	982,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	249,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของแผ่นวัสดุทดแทนไม้ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,304,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,304,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,304,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 77,078 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	601,850,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	639,297,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล
ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนา ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
4. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	601.8505	639.2974	615.4700	623.9438	632.9219
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	601.8505	639.2974	615.4700	623.9438	632.9219
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมใน การผลิต การบริการ และการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	คน	115,800	115,800	115,800	115,800	115,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของ กลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรม ในการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.4169	488.8770	482.1431	488.4644	495.1648
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ จัดการสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	เรื่อง	8	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัย	คน	-	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของ กลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการนำ องค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4836	127.4704	110.3769	112.5294	114.8071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมือง ต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน	แห่ง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจกับบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9500	22.9500	22.9500	22.9500	22.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	22,950,000 บาท
2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	488,877,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	127,470,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	131.6273	160.5150	33.3624	-	313.7927	639.2974
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.9500	22.9500
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้าน สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.9500	22.9500
2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	97.8413	122.9477	14.2454	-	253.8426	488.8770
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	97.8413	122.9477	14.2454	-	253.8426	488.8770
3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา	33.7860	37.5673	19.1170	-	37.0001	127.4704
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	33.7860	37.5673	19.1170	-	37.0001	127.4704

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 22,950,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม 22,950,000 บาท

มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ประชาชนทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,750,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.9500	22.9500
1. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.9500	22.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	6,000 (5,400)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกับบริการ ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนในการดำเนินงานสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน	ล้านบาท	23.9500 (5.1630)	22.9500	22.9500	22.9500	22.9500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.9500	22.9500	22.9500	22.9500	22.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9500	22.9500	22.9500	22.9500	22.9500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.9500	22.9500	22.9500	22.9500	22.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
มุงสู่ประชาคมอาเซียน 22,950,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 22,950,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแบบสิ่งแวดล้อมอาเซียน 4,790,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
มุงสู่ประชาคมอาเซียน 16,412,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน 1,748,000 บาท

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

488,877,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

488,877,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.8413	122.9477	14.2454	-	253.8426	488.8770
1. พัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	18.1548	18.1548
2. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	39.6980	39.6980
3. เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	-	-	-	-	36.4040	36.4040
4. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38.7301	38.5324	0.3369	-	107.3500	184.9494
5. พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	18.5505	15.9515	0.5958	-	27.2262	62.3240
6. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศและการให้บริการ	14.8822	6.3100	0.1298	-	10.7060	32.0280
7. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	-	24.9132	-	-	11.4960	36.4092
8. บริหารจัดการภาครัฐและการติดตามประเมินผล	25.6785	27.4167	1.0000	-	2.8076	56.9028
9. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	-	9.8239	12.1829	-	-	22.0068

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	406,990 (284,247)	392,244	392,244	392,244	392,244

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	336 (100)	439	439	439	439
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม มีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีร่วมพัฒนา	ร้อยละ	60 (-)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้าน สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย/ กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานการมีส่วน ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	469.4169 (190.3015)	488.8770	482.1431	488.4644	495.1648
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.4169	488.8770	482.1431	488.4644	495.1648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.4169	488.8770	482.1431	488.4644	495.1648
- งบประมาณ	ล้านบาท	92.6077	97.8413	105.3528	111.6741	118.3745
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.4800	122.9477	122.9477	122.9477	122.9477
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8436	14.2454	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	251.4856	253.8426	253.8426	253.8426	253.8426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	488,877,000 บาท
1. งบบุคลากร	97,841,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,879,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,968,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,910,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,962,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,947,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,106,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,218,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	202,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,737,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,129,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	246,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	99,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนกรรมการ	35,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,770,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,187,100 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,383,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,692,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,499,600 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	103,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,947,600 บาท
(17) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,548,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,675,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,594,400 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,300 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	553,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	55,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,133,900 บาท
(25) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	50,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,841,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,082,200 บาท
(2) ค่าประปา	698,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,731,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	130,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,200,000 บาท
3. งบลงทุน	14,245,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,245,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,245,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิด 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,182,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,837,900 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 639 หน่วย)	
(2) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ	1,845,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,062,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,062,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	253,842,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา	12,741,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,807,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	11,496,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	14,370,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	39,698,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	11,496,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	10,706,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,404,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเลื่อด้านสิ่งแวดล้อม	15,807,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	27,226,200 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้มาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	1,405,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเมืองสีเขียวแบบบูรณาการ	14,262,400 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเตรียมความ พร้อมของท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ	2,487,400 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	47,954,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรศาสนา	4,981,600 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

127,470,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

127,470,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาคณะความรู้ เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม การรองรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
2. เพื่อพัฒนาคณะความรู้และเครื่องมือบริหารจัดการการสามารมลพิษได้ออกขึ้นในสิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.7860	37.5673	19.1170	-	37.0001	127.4704
1. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	33.7860	30.5673	19.1170	-	28.0001	111.4704
2. พัฒนาคณะความรู้ กลไกและเครื่องมือบริหารการจัดการสามารมลพิษได้ออกขึ้นในสิ่งแวดล้อม	-	7.0000	-	-	9.0000	16.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	เรื่อง	8 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัย	คน	-	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ล้านบาท	108.4836 (39.5626)	127.4704	110.3769	112.5294	114.8071
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.4836	127.4704	110.3769	112.5294	114.8071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4836	127.4704	110.3769	112.5294	114.8071
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4925	33.7860	35.8132	37.9621	40.2398
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5844	37.5673	37.5637	37.5673	37.5673
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8579	19.1170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5488	37.0001	37.0000	37.0000	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	127,470,400 บาท
1. งบบุคลากร	33,786,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,913,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,433,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,480,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,872,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,567,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,433,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	697,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	204,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,386,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,008,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,534,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,168,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,005,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	336,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	616,300 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	216,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,038,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	990,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	137,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,613,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,133,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,632,000 บาท
(2) ค่าประปา	262,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท

3. งบลงทุน	19,117,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,117,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,117,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	943,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	943,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) ระบบเสียงตามสายภายในอาคาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,674,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,390,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (AAS) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และ 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,684,000 บาท
(4) เครื่องสกัดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Automated-SPE-Evaporation) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์-Preconcentrator 1 ชุด	6,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	37,000,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	28,000,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการไดออกซินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานการปนเปื้อนของสารไดออกซินบริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการไดออกซิน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการแพร่กระจายของสารไดออกซิน-ฟิวเรนในอากาศ (กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินและสารพิษในสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	10,273,166,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	10,475,565,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,876.6383	11,097.1421	11,665.1533	11,954.0336	11,819.6646
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,273.1662	10,475.5659	11,031.1455	11,307.3457	11,153.5761
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
1. อนุรักษ์ คุ่มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ คุ่มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,457.6171	9,205.0361	9,715.2870	9,968.6089	9,967.6997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243	243	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.8048	405.1597	451.4388	454.7457	280.3766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
3. พัฒนางานองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.0032	158.9957	159.0367	159.0817	159.1113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บน อย่างน้อย	ชุมชน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6900	44.4900	45.3866	46.3728	47.4577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากป่าอนุรักษ์ได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การมีระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7427	18.7427	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	2	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3151	144.3151	146.9038	149.7514	152.8837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณา การ โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การขยายเครือข่าย ชุมชนลุ่มน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่าง ถูกวิธีเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	176	200	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน พื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกของน้ำท่า ทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลของน้ำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9933	498.8266	513.0926	528.7852	546.0471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	144,315,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	405,159,700 บาท
3. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	44,490,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	498,826,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	9,205,036,100 บาท
6. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	18,742,700 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	158,995,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	1	99.0000	242.3790	318.6210	-	-
2. ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	1	14.8750	44.6250	29.7500	-	-
รวม	2	113.8750	287.0040	348.3710	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,875,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 99,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,610.9228	3,986.1483	1,792.4934	36.5142	49.4872	10,475.5659
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	86.6086	25.8870	9.0000	22.8195	144.3151
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	9.0935	0.8870	-	14.6195	24.6000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	77.5151	25.0000	9.0000	8.2000	119.7151
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	239.8693	165.2904	-	-	405.1597
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์	-	239.8693	165.2904	-	-	405.1597
3. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	35.1992	1.8758	0.3250	7.0900	44.4900
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง แรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม	-	30.6200	0.3800	-	-	31.0000
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	-	4.5792	1.4958	0.3250	7.0900	13.4900
4. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	-	293.7181	196.3085	8.8000	-	498.8266
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการ บริหารจัดการ	-	293.7181	196.3085	8.8000	-	498.8266
5. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	4,610.9228	3,161.4242	1,394.7222	18.3892	19.5777	9,205.0361
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ	4,610.9228	2,944.2156	1,077.9294	13.3892	19.5777	8,666.0347
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	50.6301	-	-	-	50.6301
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	-	166.5785	316.7928	5.0000	-	488.3713
6. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	158.5862	0.4095	-	-	158.9957
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5862	0.4095	-	-	158.9957

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 144,315,100 บาท

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

และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก
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 123,568,600 บาท

- เงินงบประมาณ 123,568,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0935	0.8870	-	14.6195	24.6000
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	-	9.0935	0.8870	-	14.6195	24.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	2 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6000	24.6000	24.6887	24.7863	24.8936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6000	24.6000	24.6887	24.7863	24.8936
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4000	9.0935	9.0935	9.0935	9.0935
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8870	0.9757	1.0733	1.1806
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2000	14.6195	14.6195	14.6195	14.6195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน **24,600,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	9,093,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,093,500 บาท
(1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	796,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,773,500 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	2,412,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	341,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000 บาท
2. งบลงทุน	887,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	887,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	887,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	872,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	872,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	14,619,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง	2,234,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยน ดูนาน ด้านการศึกษาในอุทยานแห่งชาติและแนวเชื่อมต่อผืนป่าข้ามพรมแดน	2,194,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มรดกอาเซียน : กลุ่มป่าแก่งกระจาน	984,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาการสะสมคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	1,634,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มรดกอาเซียน	1,300,000 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา :
กลุ่มป่าตะวันออก 1,250,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา :
กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 1,250,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการรวบรวมพฤษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าพื้นเมือง
ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 972,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ม่ม) 1,250,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(กลุ่มป่าแก่งกระจาน) 1,250,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

119,715,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหไฟฟ้า และหมอกควันข้ามแดน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,600,500 บาท

- เงินงบประมาณ

589,600,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.5151	25.0000	9.0000	8.2000	119.7151
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน	-	77.5151	25.0000	9.0000	8.2000	119.7151

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 (1,370)	1,370	1,370	1,370	1,370
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.7151	119.7151	122.2151	124.9651	127.9901
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.7151	119.7151	122.2151	124.9651	127.9901
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.7151	77.5151	77.5151	77.5151	77.5151
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.0000	27.5000	30.2500	33.2750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

119,715,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

77,515,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

77,515,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

15,555,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,264,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

12,100,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

6,158,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

14,796,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

9,900,000 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

12,741,000 บาท

2. งบลงทุน

25,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25,000,000 บาท

(1) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

4,000 ลิตร 10 คัน

25,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน

9,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

8,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน

ในภูมิภาคอาเซียน

8,200,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

405,159,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

405,159,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	239.8693	165.2904	-	-	405.1597
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	239.8693	134.8567	-	-	374.7260
2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	30.4337	-	-	30.4337

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,054.2769	1,026.7359	1,085.4466	1,101.4336	946.4651
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.8048	405.1597	451.4388	454.7457	280.3766
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.8693	239.8693	239.8693	239.8693	239.8693
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.9355	165.2904	211.5695	214.8764	40.5073
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

405,159,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

239,869,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

239,869,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	767,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,632,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,040,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,020,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	51,808,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,800,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,403,000 บาท
(8) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	97,797,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	4,680,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,784,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	6,138,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,923,200 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	2,808,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	4,268,900 บาท

2. งบลงทุน

165,290,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

165,290,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,498,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,150,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,564,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,268,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องทำน้ำจืดจากน้ำทะเล สามารถผลิตน้ำจืดสูงสุด	
3,600 ลิตรต่อวัน 2 เครื่อง	9,296,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	31,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,700 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,072,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,072,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,792,100 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,763,100 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,788,100 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2)	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 1 ชุด	13,382,000 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 1 แห่ง	26,593,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,154,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,154,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,875,000 บาท
(1)	ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 3.15 กิโลเมตร และ ก่อสร้างถนนทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,875,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,875,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 44,490,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง 31,000,000 บาท

แรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกเรดด์พลัส
2. เพื่อการพัฒนาเทคนิควิชาการ มาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในเรื่องของการพัฒนาฐานการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ กลไกทางการเงินและการแบ่งปันผลประโยชน์ คาร์บอนเครดิต รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสและการเจรจาตกลงในประชาคมโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 155,243,600 บาท

- เงินงบประมาณ 155,243,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.6200	0.3800	-	-	31.0000
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	-	9.9194	-	-	-	9.9194
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	-	16.9706	0.3800	-	-	17.3506
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	-	3.7300	-	-	-	3.7300

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาโลก เรดด์พลัสและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บน	ชุมชน	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมเรดด์พลัสและการอนุรักษ์	คน	970 (700)	1,520	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้มีการสำรวจศึกษาและ ประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการ กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	ชุมชน	4 (3)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ชุมชนนำร่องมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนิน กิจกรรมโครงการเรดด์พลัสการอนุรักษ์จากระดับ ล่างสู่บน	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนิน กิจกรรมโครงการเรดด์พลัสและการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้มีการสำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการ กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0000	31.0000	31.0380	31.0798	31.1258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0000	31.0000	31.0380	31.0798	31.1258
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0000	30.6200	30.6200	30.6200	30.6200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3800	0.4180	0.4598	0.5058
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ
และกระบวนการมีส่วนร่วม 31,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 30,620,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 30,620,000 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 200,000 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 8,140,000 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 75,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,951,700 บาท
- (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 550,000 บาท
- (6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1,032,600 บาท
- (7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน 9,836,400 บาท
- (8) วัสดุสำนักงาน 1,034,000 บาท
- (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000,000 บาท
- (10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000 บาท
- (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300,000 บาท
- (12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 80,000 บาท
- (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ 610,300 บาท
- (14) วัสดุการเกษตร 100,000 บาท
- (15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160,000 บาท
- (16) วัสดุสำรวจ 150,000 บาท

2. งบลงทุน 380,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 380,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 380,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 255,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 255,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ 125,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 125,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล

13,490,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามผลกระทบจากปะการังฟอกขาวและศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล และเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2. เพื่อศึกษาผลกระทบและติดตามการเปลี่ยนแปลงหาดทรายและเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่ง
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นจอตเรือในอุทยานแห่งชาติ สำหรับการอนุรักษ์แนวปะการัง และจัดระเบียบเรือที่เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,153,500 บาท

- เงินงบประมาณ

69,153,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5792	1.4958	0.3250	7.0900	13.4900
1. จัดการแนวปะการังและชายหาด	-	4.5792	1.4958	0.3250	7.0900	13.4900

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	แห่ง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แนวปะการังถูกทำลายลดลง	ร้อยละ	25 (25)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6900	13.4900	14.3486	15.2930	16.3319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6900	13.4900	14.3486	15.2930	16.3319
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6900	4.5792	4.5792	4.5792	4.5792
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4958	1.6454	1.8099	1.9909
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3250	0.3250	0.3250	0.3250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.0900	7.7990	8.5789	9.4368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล		13,490,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,579,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,579,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		888,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,692,000 บาท
(3) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน		1,260,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		54,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		330,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		72,000 บาท
(7) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ		163,200 บาท
(8) วัสดุสำรวจ		120,000 บาท
2. งบลงทุน		1,495,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,495,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,495,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		595,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		595,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน		325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางแผนที่เรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน		325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,090,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล		7,090,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

498,826,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ

498,826,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มน้ำอำนวยทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลตลอดปี
2. เสริมสร้างความสมานฉันท์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในลักษณะเครือข่ายลุ่มน้ำขององค์กรชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสามารถในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	293.7181	196.3085	8.8000	-	498.8266
1. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	-	48.4748	119.3000	3.8000	-	171.5748
2. งานจัดการลุ่มน้ำ	-	245.2433	77.0085	5.0000	-	327.2518

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	176 (176)	200	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการกระจายความชุ่มชื้น	ไร่	-	10,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9933	498.8266	513.0926	528.7852	546.0471
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9933	498.8266	513.0926	528.7852	546.0471
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9933	293.7181	293.7181	293.7181	293.7181
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	196.3085	210.5745	226.2671	243.5290
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.8000	8.8000	8.8000	8.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ

498,826,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

293,718,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

292,968,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	388,900 บาท
(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,104,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,937,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	219,476,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,704,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,646,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	159,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	15,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

749,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	520,600 บาท
(2) ค่าประปา	39,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท

2. งบลงทุน

196,308,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

196,308,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

196,308,500 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	111,308,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	111,308,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 99,360 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

8,800,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8,800,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

9,205,036,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

8,666,034,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,610.9228	2,944.2156	1,077.9294	13.3892	19.5777	8,666.0347
1. อนุรักษ์ ป่าในฟู และพัฒนาป่าไม้	4,610.9228	2,843.0644	997.0246	13.3892	19.5777	8,483.9787
2. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	-	87.2651	24.6708	-	-	111.9359
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.8861	56.2340	-	-	70.1201

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,221.4352	8,666.0347	9,144.6063	9,363.0810	9,323.8399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,221.4352	8,666.0347	9,144.6063	9,363.0810	9,323.8399
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,597.0495	4,610.9228	4,881.0116	5,080.2041	5,290.6941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,250.5201	2,944.2156	2,952.3855	2,832.7985	2,832.7985
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,316.7114	1,077.9294	1,278.2423	1,417.1115	1,167.3804
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3265	13.3892	13.3892	13.3892	13.3892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.8277	19.5777	19.5777	19.5777	19.5777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่านุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	8,666,034,700 บาท
1. งบบุคลากร	4,610,922,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,279,314,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,482,615,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	796,699,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,331,608,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,944,215,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,896,248,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,170,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,351,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,429,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	16,450,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,862,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	490,941,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,094,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,656,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	32,743,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	135,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,600,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,475,600 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	56,500 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,040,700 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,684,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	3,114,100 บาท
(19) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	4,618,700 บาท
(20) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	5,837,200 บาท
(21) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	500,000 บาท
(22) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	1,717,022,100 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	31,563,900 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,623,800 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	20,878,300 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,618,600 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,338,700 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,701,100 บาท

(29) วัสดุเวชภัณฑ์	1,220,000 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,276,600 บาท
(31) วัสดุสนามและการฝึก	16,646,800 บาท
(32) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,257,800 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,954,200 บาท
(34) วัสดุการเกษตร	33,190,100 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(36) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	5,146,000 บาท
(37) วัสดุสำรวจ	146,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **47,966,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	36,289,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,622,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,715,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	214,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,125,700 บาท

3. งบลงทุน **1,077,929,400 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,077,929,400 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **126,608,300 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,938,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,815,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) รถไฟฟ้าเบร็กกลาสตรวจการณ์ (เบนซิน) 2 ลำ	2,306,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,119,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 3 คัน	5,940,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,758,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,229,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 176 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศพัสดุกลาง 1 ระบบ	2,005,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portol) 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(4) ระบบสายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 2,000 จุด 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายศูนย์สารสนเทศ (Firewall) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switching) 2 ชุด	11,000,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	408,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	408,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,268,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,268,800 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 197 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	46,100,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	รถขุดดินตะขাপ ขนาด 200 แรงม้า 1 คัน	5,700,000 บาท
(3)	รถขุดดินตะขाप ขนาด 150 แรงม้า พร้อมรถบรรทุก 2 ชุด	20,000,000 บาท
(4)	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 2 คัน	6,000,000 บาท
(5)	รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ 2 คัน	7,000,000 บาท
(6)	รถขุดดินตะขाप ขนาด 138 แรงม้า พร้อมหัวเจาะกระแทก 1 คัน	6,900,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์การเกษตร	578,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	578,400 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	437,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	437,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,878,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	378,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - Time PCR)	
1 ชุด		1,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	951,321,100 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	

(2) อาคารที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12 ชั้น	
พร้อมอาคารประกอบ	99,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	660,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	242,379,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	318,621,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,560,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,560,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 234 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	44,925,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,925,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5,550 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,574,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,574,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	728,261,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	728,261,800 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 1,902,795 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	13,389,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,389,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,116,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	472,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	19,577,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,727,700 บาท
2) โครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้หมู่บ้านเดิม	7,850,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

50,630,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.6301	-	-	-	50.6301
1. จัดทำฐานข้อมูล	-	42.7755	-	-	-	42.7755
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	7.8546	-	-	-	7.8546

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อ การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชิ้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	50,630,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,630,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,630,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	759,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,373,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	622,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	748,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,071,800 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	29,677,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	932,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,091,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,545,000 บาท
(10) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(11) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
(12) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	106,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 488,371,300 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ลดความขัดแย้ง สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านที่อยู่รอบและในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำ 25 ลุ่มน้ำ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,342,101,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,342,101,200 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	166.5785	316.7928	5.0000	-	488.3713
1. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	-	155.4385	316.7928	-	-	472.2313
2. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	-	11.1400	-	5.0000	-	16.1400

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (100)	200	200	200	494
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.5518	488.3713	520.0506	554.8978	593.2297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5518	488.3713	520.0506	554.8978	593.2297
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.4780	166.5785	166.5785	166.5785	166.5785
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.0738	316.7928	348.4721	383.3193	421.6512
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน **488,371,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน 166,578,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 166,566,500 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 150,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 7,200,000 บาท
- (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 38,433,600 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 960,000 บาท
- (5) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน 76,746,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย 300,000 บาท
- (7) วัสดุสำนักงาน 3,794,700 บาท
- (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,184,000 บาท
- (9) วัสดุก่อสร้าง 10,206,000 บาท
- (10) วัสดุงานบ้านงานครัว 26,000 บาท
- (11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 633,000 บาท
- (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 520,000 บาท
- (13) วัสดุเวชภัณฑ์ 19,200 บาท
- (14) วัสดุสนามและการฝึก 1,506,000 บาท
- (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,000 บาท
- (16) วัสดุการเกษตร 8,000 บาท
- (17) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 850,000 บาท
- (18) วัสดุสำรวจ 6,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท

- (1) ค่าไปรษณีย์ 12,000 บาท

2. งบลงทุน 316,792,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 316,792,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 316,792,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 196,434,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 145,110,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 410 หน่วย)

- (2) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร 6 คัน 39,000,000 บาท

- (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 10 คัน 12,324,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 350,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 350,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,650,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,650,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 1,100 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,750,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,750,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อาวุธ	98,608,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,608,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2,426 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	5,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 18,742,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ 18,742,700 บาท
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,731,600 บาท

- เงินงบประมาณ 146,731,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่ ไม่น้อยกว่า	จุด	300 (300)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	52 (60)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความ สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้ระบบเตือนภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7427	18.7427	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7427	18.7427	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7427	10.7427	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	18,742,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,742,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,782,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,440,000 บาท
(2) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,697,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	847,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่ความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crytalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board)	
2 เครื่อง	8,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

158,995,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

158,995,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	158.5862	0.4095	-	-	158.9957
1. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	16.5027	-	-	-	16.5027
2. พรรณพฤษชาติประเทศไทย	-	3.3449	-	-	-	3.3449
3. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	49.6451	-	-	-	49.6451
4. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	-	89.0935	0.4095	-	-	89.5030

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,140 (760)	1,140	1,350	1,620	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	20 (20)	20	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล	รายการ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาถ่ายทอด และใช้ประโยชน์องค์ความรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.0032	158.9957	159.0367	159.0817	159.1113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.0032	158.9957	159.0367	159.0817	159.1113
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.5862	158.5862	158.5862	158.5862	158.5862
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4170	0.4095	0.4505	0.4955	0.5451
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

158,995,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

158,586,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

155,733,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	186,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,261,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	941,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	546,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,800 บาท
(6) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	411,400 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	113,025,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,470,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,173,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,011,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	236,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	198,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,808,800 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	101,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,736,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,177,600 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	1,859,600 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,200 บาท
(20) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	204,000 บาท
(21) วัสดุสำรวจ	102,400 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	56,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,852,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,849,200 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	432,000 บาท

2. งบลงทุน

409,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

409,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

409,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	409,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	409,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,445,652,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,050,649,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อการกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,566.1348	1,132.3024	1,182.5472	518.2998	367.7428
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,445.6524	1,050.6498	1,103.9857	504.5504	367.7428
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.4824	81.6526	78.5615	13.7494	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.4824	81.6526	78.5615	13.7494	-
1. ภาควิชาการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายแผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,337.0050	945.6526	996.3745	394.0677	254.2163
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.4824	81.6526	78.5615	13.7494	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.4824	81.6526	78.5615	13.7494	-
2. ภาควิชาการพัฒนาระบบข้อมูลและฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องมืองลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.6474	104.9972	107.6112	110.4827	113.5265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	104,997,200 บาท
2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	945,652,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด	23	634.5188	754.2834	146.0906	-	265.5121
รวม	23	634.5188	754.2834	146.0906	-	265.5121

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 517,888,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 110,409,200 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,221,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	137.6974	79.4568	14.7591	710.1943	108.5422	1,050.6498
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	45.1496	17.3790	0.0950	13.5736	28.8000	104.9972
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	45.1496	17.3790	0.0950	13.5736	28.8000	104.9972
2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	92.5478	62.0778	14.6641	696.6207	79.7422	945.6526
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	92.5478	62.0778	14.6641	2.1704	79.7422	251.2023
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการ สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	-	-	-	694.4503	-	694.4503

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 104,997,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 104,997,200 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.1496	17.3790	0.0950	13.5736	28.8000	104.9972
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์อนุสัญญา	6.4475	4.1293	-	2.3236	12.8000	25.7004
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	38.7021	13.2497	0.0950	11.2500	16.0000	79.2968

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	14 (14)	11	17	17	17
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	108.6474 (43.2976)	104.9972	107.6112	110.4827	113.5265

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.6474	104.9972	107.6112	110.4827	113.5265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.6474	104.9972	107.6112	110.4827	113.5265
- งบประมาณ	ล้านบาท	43.7794	45.1496	47.8586	50.7301	53.7739
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9929	17.3790	17.3790	17.3790	17.3790
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6287	0.0950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7464	13.5736	13.5736	13.5736	13.5736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.5000	28.8000	28.8000	28.8000	28.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 104,997,200 บาท

ทางชีวภาพ

1. งบบุคลากร	45,149,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,895,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,313,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,582,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,253,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,379,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,379,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	566,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,345,500 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	91,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,380,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	170,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,224,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,109,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	188,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	489,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	691,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
3. งบลงทุน	95,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	95,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	13,573,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,573,600 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	550,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,108,000 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	665,600 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	28,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	12,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และรายสาขา	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และมรดกโลก	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

945,652,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ

251,202,300 บาท

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.5478	62.0778	14.6641	2.1704	79.7422	251.2023
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุวัติอนุสัญญา	6.6810	1.9030	-	2.1704	4.0000	14.7544
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	31.7790	22.5168	0.0660	-	12.0000	66.3618
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	54.0878	33.2085	0.2880	-	15.3422	102.9265
4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	48.4000	48.4000
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.4495	14.3101	-	-	18.7596

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	16 (16)	18	24	24	24
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไก สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	238.3183 (80.2941)	251.2023	242.0911	247.9771	254.2163

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.3183	251.2023	242.0911	247.9771	254.2163
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.3183	251.2023	242.0911	247.9771	254.2163
- งบประมาณ	ล้านบาท	89.2382	92.5478	98.1007	103.9867	110.2259
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.3729	62.0778	62.0778	62.0778	62.0778
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4275	14.6641	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2875	2.1704	2.1704	2.1704	2.1704
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.9922	79.7422	79.7422	79.7422	79.7422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ 251,202,300 บาท

1. งบบุคลากร	92,547,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,385,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,939,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,446,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,161,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,077,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,824,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,871,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,711,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	40,800 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,977,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	705,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,751,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,772,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	764,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	774,600 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,480,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	972,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	159,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,779,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	153,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,253,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(2) ค่าประปา	141,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	900,000 บาท

3. งบลงทุน	14,664,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,664,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,664,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,310,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,310,100 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 679 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 1 ระบบ	4,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	219,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	219,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,170,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,170,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	2,170,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	79,742,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,842,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	48,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	3,500,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ
694,450,300 บาท
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,616,232,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,260,520,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 355,712,600 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	694.4503	-	694.4503
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	-	694.4503	-	694.4503

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	ร้อยละ	75 (75)	75	85	85	-
เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75 (75)	75	85	85	-
เชิงต้นทุน : แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	1,665.6960 (318.8060)	694.4503	754.2834	146.0906	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,847.4451	776.1029	832.8449	159.8400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,665.6960	694.4503	754.2834	146.0906	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,665.6960	694.4503	754.2834	146.0906	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.7491	81.6526	78.5615	13.7494	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.7491	81.6526	78.5615	13.7494	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

694,450,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

694,450,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

694,450,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

694,450,300 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,029,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

9,566,200 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 ตั้งงบประมาณ

9,566,200 บาท

(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

44,970,400 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 ตั้งงบประมาณ

44,970,400 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

22,485,400 บาท

(4) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลเมืองน่าน

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

30,963,300 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 ตั้งงบประมาณ

30,963,300 บาท

(5) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองตากสิน จังหวัด

นครสวรรค์ 1 แห่ง		33,550,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,967,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,996,700 บาท	
เงินงบประมาณ	71,970,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,430,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,990,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,550,100 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 5

เทศบาลตำบลตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		43,613,600 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 ตั้งงบประมาณ	43,613,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,807,600 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		23,063,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,506,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,350,700 บาท	
เงินงบประมาณ	129,155,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,874,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,186,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,063,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,031,600 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลดอนสัก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		17,723,200 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 ตั้งงบประมาณ	17,723,200 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

36,132,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	106,722,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,672,200 บาท
เงินงบประมาณ	96,049,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,264,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,953,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,132,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,700,200 บาท

(10) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านดุง

จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

16,317,200 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 ตั้งงบประมาณ	16,317,200 บาท

(11) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

19,617,000 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 ตั้งงบประมาณ	19,617,000 บาท

(12) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1

เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล 1 แห่ง

63,386,000 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 ตั้งงบประมาณ	63,386,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,693,000 บาท

(13) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุ่มที่ 2

เทศบาลตำบลศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

6,221,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	59,256,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,925,600 บาท
เงินงบประมาณ	53,330,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,685,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,221,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,322,900 บาท

(14) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

112,662,300 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 ตั้งงบประมาณ	112,662,300 บาท

(15) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

- 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	73,537,500 บาท

(16) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

- 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	130,454,200 บาท

(17) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		24,773,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,961,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,696,100 บาท	
เงินงบประมาณ	96,264,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,290,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,720,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,773,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,479,800 บาท	

(18) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก

จังหวัดตาก 1 แห่ง		41,549,600 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 ตั้งงบประมาณ	41,549,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	59,225,600 บาท	

(19) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองบางมูลนาก

จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง		10,094,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,327,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,232,700 บาท	
เงินงบประมาณ	10,094,300 บาท	

(20) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		29,927,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,364,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,436,400 บาท	
เงินงบประมาณ	29,927,600 บาท	

(21) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		10,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,880,000 บาท	

(22) ค่าก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

51,760,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	287,670,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,867,000 บาท
เงินงบประมาณ	258,803,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,760,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	103,521,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	103,521,200 บาท

(23) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา 1 แห่ง

5,111,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	28,510,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,951,000 บาท
เงินงบประมาณ	25,559,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,111,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,447,200 บาท

(24) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

10,387,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	57,820,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,882,000 บาท
เงินงบประมาณ	51,938,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,387,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,550,400 บาท

(25) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ 3 (อำเภอชนชัย

อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรังค์กู) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

9,674,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	53,857,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,485,700 บาท
เงินงบประมาณ	48,371,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,674,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,697,000 บาท

(26) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัด

หนองบัวลำภู 1 แห่ง

12,190,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	67,834,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,883,400 บาท
เงินงบประมาณ	60,950,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,190,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,760,400 บาท

(27) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ่อที่ 1 (ระยะที่ 2)

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง

21,284,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

112,130,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,706,500 บาท

เงินงบประมาณ

106,423,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

21,284,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

42,569,400 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

42,569,400 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	152,512,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	162,362,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.5120	162.3623	748.0000	522.0000	550.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.5120	162.3623	748.0000	522.0000	550.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนท้องถิ่นกลุ่มธุรกิจ และสถาบันการศึกษา) ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ	ชุมชน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคธุรกิจเอกชนมีการดำเนินธุรกิจชีวภาพเชิงพาณิชย์	ราย	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.0120	132.3623	248.0000	272.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งระดับอาเซียนและระดับโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ระบบ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	30.0000	500.0000	250.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	30,000,000 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	132,362,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	162.3623	-	162.3623
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	30.0000	-	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำ ระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม ที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและ แข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	30.0000	-	30.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	132.3623	-	132.3623
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	132.3623	-	132.3623

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 30,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม 30,000,000 บาท

ที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ สำหรับการใช้ประโยชน์และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,051,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,051,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.0000	-	30.0000
1. พัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของทรัพยากรพันธุกรรมทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ	-	-	-	30.0000	-	30.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์บริการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์	ประเภท	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5000	30.0000	500.0000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	30.0000	500.0000	250.0000	250.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	21.5000	30.0000	500.0000	250.0000	250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุ์กรรมที่ทรงคุณค่า 30,000,000 บาท

สำหรับการพัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

1. งบเงินอุดหนุน 30,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 29,490,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 510,000 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 510,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

132,362,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

132,362,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเชิงการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
4. เพื่อส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ โดยพัฒนารูปแบบการจับคู่ธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา
5. เพื่อรวบรวมข้อมูลรายการทรัพย์สินชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
6. เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	132.3623	-	132.3623
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	-	-	-	49.1823	-	49.1823
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	2.5800	-	2.5800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชน	ผลิตภัณฑ์	10 (10)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ต่อยอดธุรกิจชีวภาพ (พืช สัตว์ และบริการ)	ประเภท	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูล	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม	ภูมิภาค	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ด้านยุทธศาสตร์,ด้านกฎหมาย,ด้านการต่างประเทศ)	ด้าน	3 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดี	ประเด็น	19 (-)	19	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.0120	132.3623	248.0000	272.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.0120	132.3623	248.0000	272.0000	300.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.0120	132.3623	248.0000	272.0000	300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 123,988,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 129,137,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการ ตลอดจนติดตาม ประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง
2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
4. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกำหนด เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.9880	129.1373	239.8085	243.6004	267.7569
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.9880	129.1373	239.8085	243.6004	267.7569
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อวก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร	30	40	50	60	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.9880	117.6373	199.8085	199.6004	207.7569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	100	200	800	1,000	1,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.5000	40.0000	44.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	11,500,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	117,637,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	129.1373	-	129.1373
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.5000	-	11.5000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการ นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	-	-	11.5000	-	11.5000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	117.6373	-	117.6373
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	117.6373	-	117.6373

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 11,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 11,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 165,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5000	-	11.5000
1. การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	11.5000	-	11.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/ สถาบัน ที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	หน่วยงาน/ องค์กร/สถาบัน	10 (10)	20	80	100	120
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	11.5000	40.0000	44.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.5000	40.0000	44.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	11.5000	40.0000	44.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	11,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	11,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

117,637,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

117,637,300 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	117.6373	-	117.6373
1. พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	66.7315	-	66.7315
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	3.2000	-	3.2000
3. พัฒนาตลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	29.7500	-	29.7500
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	15.0000	-	15.0000
5. การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	2.9558	-	2.9558

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อย	กลไก/ เครื่องมือ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ	ระเบียบ	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ตลาดคาร์บอน	ผลิตภัณฑ์	257 (202)	283	311	342	342
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ เอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน	ราย	605 (243)	635	667	700	735
เชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการติดตามประเมินผล โครงการ CDM (ของจำนวนโครงการตามแผนการ ติดตามประจำปี)	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก อบก.	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.9880	117.6373	199.8085	199.6004	207.7569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.9880	117.6373	199.8085	199.6004	207.7569
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.9880	117.6373	199.8085	199.6004	207.7569
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 117,637,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 117,637,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 117,637,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 39,607,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 18,480,900 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 2,349,000 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,349,000 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)

4) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น 57,200,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

9,457,409,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

5,723,692,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักของประเทศไทยในการบูรณาการการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับแนวหน้าในเวทีประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การอุดมศึกษา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กระจาย
ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้ ICT และข้อมูลสถิติอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน
เพื่อสามารถสร้างสรรค์ ผลิต และใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
ทันต่อเหตุการณ์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถด้านอุตสาหกรรม ICT ในการแข่งขันระดับประเทศและระหว่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,471.8524	5,736.4345	5,452.0628	5,281.6597	5,449.6991
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,457.4099	5,723.6922	5,442.0628	5,271.6597	5,439.6991
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำ ICTมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตราการและมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	3	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่มีระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งาน	โรงเรียน	43,258	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	50	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,097.1778	2,804.9268	2,585.3620	2,620.5621	2,645.9811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอันทันสมัย และการเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอันทันสมัย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	985.2255	1,282.5642	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT	คน	500	500	2,550	2,550	2,550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.2186	291.1161	346.8777	407.4545	481.7453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
4. มีระบบข้อมูลสถิติ และสารสนเทศหลักของประเทศ เพื่อให้ให้บริการทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	ร้อยละ	80	55	60	65	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	897.6994	902.0662	927.6918	952.0767	996.7697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึง และรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติที่ต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.0886	443.0189	182.2590	183.8479	185.5089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

**รวมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในกำกับและ
องค์การมหาชน** **5,723,692,200 บาท**

ส่วนราชการ **3,593,484,000 บาท**

1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,408,853,600	บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,282,564,200	บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	902,066,200	บาท

องค์การมหาชน **2,130,208,200 บาท**

1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	291,116,100	บาท
2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	429,990,600	บาท
3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	1,409,101,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. กรมอุตุนิยมวิทยา	676.6199	312.8856	-	-	-
รวม	676.6199	312.8856	-	-	-

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 5,132,597,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,408,853,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการด้าน ICT และระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการนำ ICT มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน ICT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,132.5977	1,408.8536	1,008.9936	1,021.2574	1,034.2425
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,132.5977	1,408.8536	1,008.9936	1,021.2574	1,034.2425
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำ ICT มาในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนของ ภาครัฐที่มีระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งาน	โรงเรียน	43,258	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ เข้าถึงการให้บริการ ICT สามารถพัฒนา และ ใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	50	35	40	43	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ เรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและ อำนาจความยุติธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ร้อยละ	50	70	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,963.5091	965.8347	826.7346	837.4095	848.7336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติ ที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.0886	443.0189	182.2590	183.8479	185.5089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	965,834,700 บาท
2. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	443,018,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.1450	616.0813	338.4089	149.2184	91.0000	1,408.8536
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	178.6552	470.8322	76.1289	149.2184	91.0000	965.8347
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	178.6552	470.8322	76.1289	149.2184	91.0000	965.8347
2. แผนงาน : พื้นฟูป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	35.4898	145.2491	262.2800	-	-	443.0189
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	35.4898	145.2491	262.2800	-	-	443.0189

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

965,834,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

965,834,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง นโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วถึง ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ICT
- เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาการใช้ ICT และสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	178.6552	470.8322	76.1289	149.2184	91.0000	965.8347
1. การป้องกันและการรักษาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	141.9208	6.9250	-	5.0000	153.8458
2. การปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	71.3476	75.3961	49.6997	-	-	196.4434
3. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT	-	141.8896	9.8220	40.2414	70.0000	261.9530
4. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	-	16.0252	-	-	16.0000	32.0252
5. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	107.3076	95.6005	9.6822	108.9770	-	321.5673

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน นโยบาย แผน กฎหมาย และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	3 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ	ราย	30 (-)	100	150	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการให้บริการ ICT สามารถพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	50 (25)	35	40	43	45

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ได้รับบริการ ป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวกด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	50 (45)	70	80	85	85
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,963.5091	965.8347	826.7346	837.4095	848.7336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,963.5091	965.8347	826.7346	837.4095	848.7336
- งบประมาณ	ล้านบาท	176.8390	178.6552	188.6840	199.3589	210.6830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,362.4247	470.8322	470.8322	470.8322	470.8322
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.8024	76.1289	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.5930	149.2184	149.2184	149.2184	149.2184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.8500	91.0000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	965,834,700 บาท
1. งบบุคลากร	178,655,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,273,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	173,071,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	202,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,382,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	470,832,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	459,150,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,054,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,438,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,220,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	289,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,704,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนคดีอาญา	305,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพยาน	210,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	84,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	81,038,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	602,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	147,595,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	141,098,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	269,100 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	2,280,000 บาท
(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,057,600 บาท
(16) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,235,100 บาท
(17) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(18) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ	11,820,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,843,800 บาท
(20) ค่าเช่าใช้ระบบให้บริการสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์	24,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	6,038,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,495,700 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	99,500 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	762,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	158,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,681,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,426,800 บาท
(2) ค่าประปา	37,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,124,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,048,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,044,400 บาท
3. งบลงทุน	76,128,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,128,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	76,128,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	718,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	718,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,489,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,951,400 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 548 หน่วย)	
(2) ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี 1 ระบบ	19,501,800 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์กู้ข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์ด้วยวิธีทางกายภาพ 1 ชุด	985,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร 1 ระบบ	9,780,000 บาท
(6) ระบบบริหารจัดการการสื่อสารภายในองค์กร 1 ระบบ	8,630,000 บาท
(7) ระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ 1 ระบบ	5,175,000 บาท
(8) ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดหา/ติดตามโครงการระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 1 ระบบ	4,466,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	461,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	461,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,339,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,339,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	149,218,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	149,218,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	16,539,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,072,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพสากลไปรษณีย์(UPU)และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	5,383,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสภาพสากลไปรษณีย์	536,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	86,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนคำบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	13,664,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์ฝึกอบรมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนา (APCICT)	960,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

91,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดทำแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศ	5,000,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านข้อมูลภายใต้สัญญา APSCO	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14	47,000,000 บาท
5) จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Master plan 2015	3,000,000 บาท
6) ดำเนินโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี การก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษากรอบการพัฒนากิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย	9,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

443,018,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ

443,018,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ
- เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ และการเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้
- ผูกเชื่อม แผนด้านระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ เพื่อเตรียมการรับมือ หลบหนีภัยได้อย่างทันห่วงที่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.4898	145.2491	262.2800	-	-	443.0189
1. เฝ้าระวังและเตือนภัย	35.4898	145.2491	262.2800	-	-	443.0189

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการเตือนภัยที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80 (40)	80	85	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง	วัน	365 (180)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.0886	443.0189	182.2590	183.8479	185.5089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.0886	443.0189	182.2590	183.8479	185.5089
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.0533	35.4898	37.0099	38.5988	40.2598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.0353	145.2491	145.2491	145.2491	145.2491
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0000	262.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ	443,018,900 บาท
1. งบบุคลากร	35,489,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,453,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,453,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,036,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	145,249,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,267,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,386,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	94,865,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,999,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,034,100 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	35,000 บาท
(8) ค่าเช่าโครงข่ายติดตั้งและเชื่อมต่อสัญญาณ	2,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	28,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,773,100 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	2,773,100 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,982,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,210,300 บาท
(2) ค่าประปา	208,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,763,000 บาท
3. งบลงทุน	262,280,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,280,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	248,280,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,677,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,543,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 97 หน่วย)	
(2) โปรแกรมบริหารจัดการระบบตรวจวัดระดับน้ำ 1 ชุด	1,605,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1 ระบบ	40,000,000 บาท
(4) ระบบรับแจ้งเหตุเพื่อการประสานงานและสั่งการเหตุฉุกเฉิน 1 ระบบ	12,529,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	53,534,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,774,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(2) ระบบศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจ 1 ระบบ	40,760,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	136,068,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,327,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
(2) ระบบสื่อสารเพื่อการประสานงานและสั่งการเหตุฉุกเฉิน 1 ระบบ	19,191,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายกลางการสื่อสารและโทรคมนาคมแบบดิจิทัล 1 ระบบ	45,550,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 985,225,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,282,564,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	985.2255	1,282.5642	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	985.2255	1,282.5642	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุณียมหาวิทยาลัย คุณภาพ ทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ และความ เชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้าน อุตุณียมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	985.2255	1,282.5642	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 1,282,564,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ข้าราชการธำรงชีพ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	8	676.6199	312.8856	-	-	-
รวม	8	676.6199	312.8856	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 598,398,500 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 78,221,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.0071	263.7151	680.8939	7.4918	0.4563	1,282.5642
1. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	330.0071	263.7151	680.8939	7.4918	0.4563	1,282.5642
ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการเรือนอากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	330.0071	263.7151	680.8939	7.4918	0.4563	1,282.5642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 1,282,564,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้าวพยากธณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย 1,282,564,200 บาท

ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา ที่มีคุณภาพ
ทันเหตุการณ์ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.0071	263.7151	680.8939	7.4918	0.4563	1,282.5642
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว	248.5380	162.5802	679.2439	-	0.2794	1,090.6415
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์ อากาศ	81.4691	101.1349	1.6500	7.4918	0.1769	191.9227

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าวพยากธณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	241,892 (116,993)	228,801	228,801	228,801	228,801
เชิงคุณภาพ : ข้าวพยากธณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (79.45)	78	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 (182)	365	366	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ภายใต้วงเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (47.42)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	985.2255	1,282.5642	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	985.2255	1,282.5642	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
- งบบุคลากร	ล้านบาท	330.8687	330.0071	357.5262	378.2580	400.2336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	262.8295	263.7151	720.0549	720.0549	720.0549
- งบลงทุน	ล้านบาท	382.1888	680.8939	312.8856	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6840	7.4918	8.8493	8.8493	8.8493
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6545	0.4563	0.5563	0.5563	0.5563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้าวพายุการณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ		1,282,564,200 บาท
1. งบบุคลากร		330,007,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		329,132,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		309,597,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		19,534,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		874,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		263,715,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		220,691,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ		8,700,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		378,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		3,532,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ		1,370,500 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง		200,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาระจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ		216,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		1,741,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,076,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		4,210,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		826,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		121,017,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,660,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ		589,100 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		186,400 บาท
(16) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ		47,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		850,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น		100,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุนิยมนิเทศนานาชาติ		180,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย		60,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		3,772,300 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,202,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง		191,600 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว		38,100 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,754,100 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		171,500 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		59,426,500 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,500,000 บาท

(29) วัสดุการเกษตร	31,800 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,023,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	16,503,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,362,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,441,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	611,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,104,200 บาท
3. งบลงทุน	680,893,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	680,893,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	675,918,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	672,618,500 บาท
(1) เครื่องมือตรวจลมชั้นบน 4 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (บางนา)	
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์	
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	
จังหวัดอุบลราชธานี	37,792,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,512,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,792,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานระนอง	
และท่าอากาศยานเลย	33,038,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,948,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,910,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,038,000 บาท
(3) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์	
2 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม และศูนย์อุตุนิยมวิทยา	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น	262,537,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,337,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	262,537,000 บาท

(4) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนครและนครราชสีมา		139,047,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	308,994,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	107,547,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	139,047,600 บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์ชีียร์ (LLWAS) 2 ระบบที่ทำอากาศยานอุบลราชธานีและทำอากาศยานเชียงราย		125,983,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,483,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	125,983,900 บาท	
(6) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี		62,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	312,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	62,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	249,600,000 บาท	
(7) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) 3 เครื่อง ที่ทำอากาศยานนครพนม ทำอากาศยานสกลนครและทำอากาศยานชุมพร		11,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,820,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,280,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,975,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,001,400 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น 1 หลัง ที่ศูนย์ราชการ ต. ในเมือง อ. เมือง จังหวัดขอนแก่น		4,001,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,007,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,001,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,005,600 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		974,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		974,000 บาท
รวม 1 รายการ		
4. เงินอุดหนุน		7,491,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,491,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก		5,911,800 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น		384,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS		1,100,000 บาท

4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน	96,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	456,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ	456,300 บาท
1.1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMOA)	456,300 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 897,699,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 902,066,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูลองค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	897.6994	902.0662	927.6918	952.0767	996.7697
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	897.6994	902.0662	927.6918	952.0767	996.7697
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสถิติตามแผนพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	ร้อยละ	-	60	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9764	78.5752	90.8950	92.4498	102.7242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการด้านสถิติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.7230	823.4910	836.7968	859.6269	894.0455
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 902,066,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	557.0384	146.0568	6.5223	0.6813	191.7674	902.0662
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	557.0384	146.0568	6.5223	0.6813	191.7674	902.0662
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	533.5453	142.6725	6.5223	0.6813	140.0696	823.4910
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศของประเทศ	23.4931	3.3843	-	-	51.6978	78.5752

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

902,066,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ

823,491,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	533.5453	142.6725	6.5223	0.6813	140.0696	823.4910
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	506.1052	139.4806	6.5223	0.6813	140.0696	792.8590
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	27.4401	3.1919	-	-	-	30.6320

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	26 (5)	20	21	22	23
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (44.28)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	752.6292	823.4910	836.7968	859.6269	894.0455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.6292	823.4910	836.7968	859.6269	894.0455
- งบประมาณ	ล้านบาท	502.0631	533.5453	563.0112	594.7120	627.8060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.9451	142.6725	154.4275	155.0140	155.8626
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0020	6.5223	-	-	1.2324
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9472	0.6813	0.6813	0.6813	0.6813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.6718	140.0696	118.6768	109.2196	108.4632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	823,491,000 บาท
1. งบบุคลากร	533,545,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	295,916,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	289,962,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,954,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	237,628,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	142,672,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,691,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,201,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	384,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	842,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(สปป.)	1,290,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,964,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,292,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,385,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่กำหนด	19,189,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	711,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	761,300 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,935,500 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	125,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	154,200 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,884,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	38,900 บาท
(20) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	8,107,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	11,975,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,400 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	62,900 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,055,100 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,981,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,257,600 บาท
(2) ค่าประปา	83,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,169,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,955,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,515,400 บาท
3. งบลงทุน	6,522,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,522,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,522,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,522,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,289,900 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	681,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	681,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	36,300 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	5,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	140,069,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	65,704,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,223,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559	10,213,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำระบบข้อมูลเขตสำรวจ	22,774,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	5,153,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
78,575,200 บาท
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4931	3.3843	-	-	51.6978	78.5752
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	11.8654	2.2133	-	-	43.5647	57.6434
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	11.6277	1.1710	-	-	8.1331	20.9318

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ	20 (5)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างน้อย 4 มิติ	สาขา	5 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (22.60)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.9764	78.5752	90.8950	92.4498	102.7242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9764	78.5752	90.8950	92.4498	102.7242
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.5490	23.4931	25.5441	27.0157	28.5725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6061	3.3843	11.3951	11.4783	11.7459
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.8213	51.6978	53.9558	53.9558	62.4058
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	78,575,200 บาท
1. งบบุคลากร	23,493,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,335,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,335,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,157,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,384,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,384,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	180,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,517,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	385,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	373,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	63,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	385,900 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	51,697,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	38,519,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา	5,045,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	8,133,100 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	308,218,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	291,116,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเงิน การลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ ให้มีทักษะที่สูงและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรม
4. การส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
5. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งด้านการตลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์/บริการซอฟต์แวร์ ระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ต่างชาติ
6. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดทางธุรกิจ
7. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ที่คิดค้นโดยผู้ประกอบการไทยและแก้ไขปัญญาแบบเบ็ดเสร็จ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.6611	303.8584	356.8777	417.4545	491.7453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.2186	291.1161	346.8777	407.4545	481.7453
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
1. สร้างศักยภาพการตลาดและการลงทุนของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	500	1,000	1,500	2,000	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรางวัลที่ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ไทยได้รับในระดับนานาชาติ	รางวัล	2	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการหรือสิทธิ ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์	มาตรการ หรือสิทธิ ประโยชน์	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมูลค่าการเจรจา ธุรกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	1,500	2,000	2,500	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.2186	291.1161	346.8777	407.4545	481.7453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 291,116,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	291.1161	-	291.1161
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	291.1161	-	291.1161
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	165.6519	-	165.6519
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	125.4642	-	125.4642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

291,116,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

165,651,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีบุคลากรซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาด มีบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	165.6519	-	165.6519
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	-	-	-	165.6519	-	165.6519

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่ผลิตภัณธ์ซอฟต์แวร์ไทยได้รับในระดับนานาชาติ	รางวัล	2 (5)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (550)	1,000	1,500	2,000	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.6611	178.3942	193.7742	215.4199	236.3093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.2186	165.6519	183.7742	205.4199	226.3093
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.2186	165.6519	183.7742	205.4199	226.3093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

165,651,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

165,651,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

165,651,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

82,749,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

82,902,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

125,464,200 บาท

ขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจมากกว่า 2 ล้านราย ที่ยังขาดการนำ IT ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งการ สร้างตลาดภายในประเทศ และการคัดสรรหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ จะทำให้ตลาด อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เติบโต ลดการนำเข้า ผลลัพธ์สำคัญจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้า ลดต้นทุน และ สร้างมูลค่าตลาดให้กับประเทศได้มากขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	125.4642	-	125.4642
1. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ	-	-	-	125.4642	-	125.4642

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	มาตรการหรือสิทธิประโยชน์	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนมูลค่าการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	1,500	2,000	2,500	3,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.0000	125.4642	163.1035	202.0346	255.4360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0000	125.4642	163.1035	202.0346	255.4360
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.0000	125.4642	163.1035	202.0346	255.4360

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.0000	125.4642	163.1035	202.0346	255.4360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0000	125.4642	163.1035	202.0346	255.4360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	125,464,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	125,464,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,464,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	125,464,200 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 417,436,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 429,990,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	417.4365	429.9906	269.1135	273.4464	278.7654
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	417.4365	429.9906	269.1135	273.4464	278.7654
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชน						
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการและการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จาก สพอ.	ราย	450	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย	ระบบ	3	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง/ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจาก สพอ.	ฉบับ	8	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่เว็บไซต์	เว็บไซต์	-	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงาน	-	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับบริการจาก สพอ.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	417.4365	429.9906	269.1135	273.4464	278.7654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 429,990,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	429.9906	-	429.9906
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	429.9906	-	429.9906
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	429.9906	-	429.9906

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

429,990,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

429,990,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	429.9906	-	429.9906
1. ศึกษา วิจัย พัฒนางองค์ความรู้ และให้บริการข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	203.3832	-	203.3832
2. พัฒนาคความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	226.6074	-	226.6074

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการและการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จาก สพอ.	ราย	450 (450)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย	ระบบ	3 (3)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง/ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจาก สพอ.	ฉบับ	8 (13)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่เว็บไซต์	เว็บไซต์	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงาน	-	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ จาก สฟรอ.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (79.51)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	417.4365	429.9906	269.1135	273.4464	278.7654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	417.4365	429.9906	269.1135	273.4464	278.7654
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	417.4365	429.9906	269.1135	273.4464	278.7654
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	429,990,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	429,990,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	429,990,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	73,670,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	165,048,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	191,272,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบ Thailand NRCA 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบ ThaiCERT 1 ระบบ	95,000,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบ Digital Forensics 1 ระบบ	18,572,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาระบบ TeDA 1 ระบบ	11,000,000 บาท
(5) ค่าพัฒนาระบบ e-Transaction Standard 1 ระบบ	4,700,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาระบบ Government Security Monitoring 1 ระบบ	59,000,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,716,232,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,409,101,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน

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 ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,716.2322	1,409.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,716.2322	1,409.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ เครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน	500	200	250	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	ล้านบาท	600	450	450	450	450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,716.2322	1,409.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,409,101,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,409.1015	-	1,409.1015
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	1,409.1015	-	1,409.1015
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	1,409.1015	-	1,409.1015

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,409,101,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1,409,101,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,409.1015	-	1,409.1015
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	1,409.1015	-	1,409.1015

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน	500 (106)	200	250	300	350
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	ล้านบาท	600 (-)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 ของเวลาการใช้งานทั้งหมด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,716.2322	1,409.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,716.2322	1,409.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,716.2322	1,409.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์		1,409,101,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,409,101,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,409,101,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		108,794,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,226,766,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		73,540,000 บาท
(1) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 1 ชุด		23,500,000 บาท
(2) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Computing) 1 ชุด		50,040,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	2,058,634,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,997,012,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
2. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ประเมินผล
และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
3. จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน
4. กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน
5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
6. ส่งเสริมการจัดทำ พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,642.2016	13,070.0464	10,707.7734	11,585.2034	10,992.7552
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,058.6343	1,997.0127	1,533.6547	1,577.6047	1,650.1265
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,583.5673	11,073.0337	9,174.1187	10,007.5987	9,342.6287
1. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน และชุมชนพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพพื้นที่						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity) ไม่เกินกว่า	ktoe / พันล้าน บาท	15.14	14.54	14.33	14.12	13.91
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ Low Carbon Model Town ในพื้นที่นำร่อง	แผน	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คราวเรือนที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5 จำนวน	ชุมชน	-	61	61	122	122
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านพลังงานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในอนาคต ไม่น้อยกว่า	คน	-	600	600	600	600
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity)	อัตราส่วน	0.87/1	0.87/1	0.84/1	0.79/1	0.72/1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด	ร้อยละ	11.60	11.86	12.81	14.63	17.07
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,194.5636	1,179.8341	807.3154	848.3120	928.6547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,481.2151	9,970.4607	8,071.8957	8,905.2757	8,240.3057
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,481.2151	9,970.4607	8,071.8957	8,905.2757	8,240.3057
2. มีพลังงานเพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ (2p) ไม่น้อยกว่า	ล้านล้าน ลบ.ฟุต (tcf)	24	22	21	20	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	416.9614	444.5707	398.5267	390.8035	369.7466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. กำกับกิจการพลังงานให้มีความปลอดภัย และราคาเหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันที่จำหน่ายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดให้มีการฝึกซ้อมการแก้ไขวิกฤติด้านพลังงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านราคาพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	-	80	85	90	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาเงินกู้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	447.1093	371.6079	326.8126	337.4892	350.7252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,102.3522	1,102.5730	1,102.2230	1,102.3230	1,102.3230
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,102.3522	1,102.5730	1,102.2230	1,102.3230	1,102.3230
4. เป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูง ตามมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	แผน	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	1,997,012,700	บาท
ส่วนราชการ	1,977,970,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	498,512,600	บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	229,166,200	บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน	255,305,900	บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	897,726,000	บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	97,259,600	บาท
องค์การมหาชน	19,042,400	บาท
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	19,042,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	67.4572	14.7039	14.7039	21.5933	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	16.8975	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	22.3736	1.9597	1.9597	3.5834	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	78.0116	0.3313	0.3313	0.3313	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.9234	0.9234	0.9234	1.2204	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	2.5058	-	-	-	-
รวม	188.1691	17.9183	17.9183	26.7284	-

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	495,944,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	498,512,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ
ด้วยการชี้แนะและบริหารจัดการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์
และสอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับ
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์
ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
4. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะ
ด้านพลังงานของประเทศ
5. สนับสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล
6. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงพลังงานให้สามารถ
รองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
7. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวงพลังงานให้เป็นเอกภาพ
และเกิดประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	495.9447	498.5126	483.7961	513.4454	576.7259
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.9447	498.5126	483.7961	513.4454	576.7259
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มี การบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	600	562	500	424	580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อำนาจการในการ ทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทาง การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัด แบบบูรณาการ	เรื่อง	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5 จำนวน	ชุมชน	-	61	61	122	122
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน/ชุมชน OTOP ที่สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงาน ในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 25 จำนวน	ชุมชน	-	60	96	96	160
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.6778	282.1081	316.5415	341.4581	404.6080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง/ธุรกรรม ด้านพลังงานที่นำมาขยายผล สู่การปฏิบัติได้น้อย	ฉบับ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้าง ความเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับ การกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	88	83	83	83	83

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุงเพื่อสนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	190	320	320	320	320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบการบริหาร จัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงาน ได้สำเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	90	95	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.2669	215.4045	166.2546	170.9873	171.1179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	แผน	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	497,512,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	2	12.9142	12.9142	12.9142	19.6794	-
2. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	4	54.5430	1.7897	1.7897	1.9139	-
รวม	6	67.4572	14.7039	14.7039	21.5933	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 60,268,600 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,188,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	205.9933	148.6075	5.9118	2.0000	136.0000	498.5126
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.0000	-	-	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	205.9933	147.6075	5.9118	2.0000	136.0000	497.5126
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	127.3808	61.6858	3.0415	-	90.0000	282.1081
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	78.6125	85.9217	2.8703	2.0000	46.0000	215.4045

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน 1,000,000 บาท

ภาครัฐ

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแนวทางและแผนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงพลังงาน และดำเนินการตามแผนงานเพื่อส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงพลังงาน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	แผน	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน และปราบปรามทุจริต	1,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

497,512,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

282,108,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงาน และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.3808	61.6858	3.0415	-	90.0000	282.1081
1. รณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	90.0000	90.0000
2. บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค	127.3808	61.6858	3.0415	-	-	192.1081

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	600 (600)	562	500	424	580
เชิงปริมาณ : จำนวนการในการทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ	เรื่อง	4 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5 จำนวน	ชุมชน	-	61	61	122	122
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน/ชุมชน OTOP ที่สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 25 จำนวน	ชุมชน	-	60	96	96	160
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ	บาท	284.6778 (123.1383)	282.1081	316.5415	341.4581	404.6080
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.6778	282.1081	316.5415	341.4581	404.6080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.6778	282.1081	316.5415	341.4581	404.6080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.8891	127.3808	134.8557	142.7723	151.1570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.9399	61.6858	61.6858	61.6858	68.4510
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2488	3.0415	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.6000	90.0000	120.0000	137.0000	185.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	282,108,100 บาท
1. งบบุคลากร	127,380,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	118,983,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	118,983,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,397,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,685,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,631,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,717,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,128,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	74,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	234,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,013,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,054,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,396,000 บาท
(10) เงินสมทบประกันสังคม	415,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,101,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 34 คัน	6,149,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,985,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,149,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,149,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,149,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,149,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 36 คัน	6,765,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,826,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,765,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,765,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,765,200 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	13,530,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,053,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	817,600 บาท
(2) ค่าประปา	130,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,034,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,071,000 บาท
3. งบลงทุน	3,041,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,041,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,041,500 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,041,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,041,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	90,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)	90,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

215,404,500 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุกโดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.6125	85.9217	2.8703	2.0000	46.0000	215.4045
1. อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	49.3267	70.4249	-	-	2.0000	121.7516
2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	14.5363	1.8953	-	-	25.0000	41.4316
3. ประชาสัมพันธ์พลังงาน	2.7024	0.7915	-	-	3.0000	6.4939
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4.6600	0.3210	-	-	-	4.9810
5. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	5.6398	0.3049	-	2.0000	16.0000	23.9447
6. พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	1.7473	1.5575	-	-	-	3.3048
7. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	10.6266	2.8703	-	-	13.4969

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงาน ที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้น้อย	ฉบับ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ ของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบ และให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	88 (83)	83	83	83	83
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	190 (190)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จ ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	90	95	98
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	211.2669 (65.8551)	215.4045	166.2546	170.9873	171.1179
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.2669	215.4045	166.2546	170.9873	171.1179
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.2669	215.4045	166.2546	170.9873	171.1179
- งบประมาณ	ล้านบาท	64.6882	78.6125	83.0862	87.8189	92.8253
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.5557	85.9217	33.1684	33.1684	33.2926
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2230	2.8703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.0000	46.0000	48.0000	48.0000	43.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน

215,404,500 บาท

1. งบบุคลากร

78,612,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

66,463,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

63,004,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,459,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

12,148,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

85,921,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

78,472,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

23,929,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

390,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

492,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

500,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

236,500 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,594,400 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,293,400 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,199,600 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

180,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

200,000 บาท

(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

15,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน

1,000,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center

1,330,000 บาท

(13) เงินสมทบประกันสังคม

598,500 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

650,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

230,000 บาท

(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

40,000 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

30,000 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์

900,000 บาท

(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน		52,753,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,795,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,521,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,521,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,753,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		1,067,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,758,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,490,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,067,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100 บาท	
(4) 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 ตั้งงบประมาณ	299,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	299,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	299,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,449,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	951,800 บาท
(2) ค่าประปา	12,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	998,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	348,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,139,000 บาท
3. งบลงทุน	2,870,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,870,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,870,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,870,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,870,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 241 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	500,000 บาท
2) ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre)	500,000 บาท
3) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	46,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ	16,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระทรวงให้มีสมรรถนะสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการรองรับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการตามนโยบายด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางการยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย	2,000,000 บาท

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	205,694,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	229,166,200	บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.6945	229.1662	232.2721	219.8162	198.6287
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.6945	229.1662	232.2721	219.8162	198.6287
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	สัญญา	50	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ราย	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการในพื้นที่ในประเทศ และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย	พื้นที่	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การตรวจสอบด้านชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสำหรับการประกอบการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (Loss Time Injury Frequency , LTIF) ไม่เกิน	ครั้ง/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.6945	229.1662	232.2721	219.8162	198.6287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 229,166,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1	16.8975	-	-	-	-
รวม	1	16.8975	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,897,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.1130	72.1600	7.0052	-	64.8880	229.1662
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	85.1130	72.1600	7.0052	-	64.8880	229.1662
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	85.1130	72.1600	7.0052	-	64.8880	229.1662

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 229,166,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 229,166,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.1130	72.1600	7.0052	-	64.8880	229.1662
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	42.5520	21.2104	-	-	47.5880	111.3504
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	42.5610	28.9976	-	-	17.3000	88.8586
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	21.9520	7.0052	-	-	28.9572

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทานไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	70 (66)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	65,000 (42,153)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	2.94 (-)	2.94	2.94	2.94	2.94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.6945	229.1662	232.2721	219.8162	198.6287
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.6945	229.1662	232.2721	219.8162	198.6287
- งบบุคลากร	ล้านบาท	85.4010	85.1130	94.3454	99.9939	105.9814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.9305	72.1600	90.5752	72.4708	70.2958
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0052	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.3630	64.8880	47.3515	47.3515	22.3515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานขอชิงประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	229,166,200 บาท
1. งบบุคลากร	85,113,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,272,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,463,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,808,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,840,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,160,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,210,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	47,312,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	950,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	112,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ	50,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,454,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	593,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,190,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,335,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	306,200 บาท
(14) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม	54,000 บาท
(15) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)	1,650,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพลิงธรรมชาติ	19,542,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	128,400 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	57,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,279,900 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,045,200 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน	16,897,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,106,300 บาท
เงินงบประมาณ	53,106,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,104,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,104,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,897,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,950,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,934,000 บาท
(2) ค่าประปา	26,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,321,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	307,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,360,000 บาท

3. งบลงทุน 7,005,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,005,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,005,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,005,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,005,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 385 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น 64,888,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริม และสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,563,000 บาท
ตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม	16,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนภูมิภัยคุกคามแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะวิกฤตในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทย	15,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการเสริมสร้างมาตรฐานการตรวจสอบปริมาณสำรองปิโตรเลียม (CCOP)	5,025,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาคุณภาพดินตะกอนพื้นท้องทะเลโดยรอบพื้นที่ที่มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ระยะที่ 1	3,000,000 บาท

- 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการจัดทำรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 5,000,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) 5,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	326,929,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	255,305,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน
ปลอดภัย มีคุณภาพ และมั่นคง

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน
3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.9294	255.3059	228.9716	235.9411	244.9381
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.9294	255.3059	228.9716	235.9411	244.9381
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบ ด้านการคัดค้านการร้อง ด้านคุณภาพและความปลอดภัย	ราย	84,268	84,268	86,796	89,400	92,082
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	4	5	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	ระบบ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	500	325	325	325	325
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	90	95	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	326.9294	255.3059	228.9716	235.9411	244.9381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.9294	255.3059	228.9716	235.9411	244.9381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 255,305,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	3	22.3736	1.9597	1.9597	3.5834	-
รวม	3	22.3736	1.9597	1.9597	3.5834	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,581,900 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,791,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.1576	132.1421	8.0062	-	-	255.3059
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	115.1576	132.1421	8.0062	-	-	255.3059
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	115.1576	132.1421	8.0062	-	-	255.3059

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

255,305,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

255,305,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.1576	132.1421	8.0062	-	-	255.3059
1. กำกับการค้าและการสำรอง	14.0494	0.9584	-	-	-	15.0078
2. กำกับคุณภาพ	21.1253	14.7447	3.8100	-	-	39.6800
3. กำกับความปลอดภัย	43.0068	56.7180	-	-	-	99.7248
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	36.9761	42.3366	2.0000	-	-	81.3127
5. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	17.3844	2.1962	-	-	19.5806

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการค้า การสำรอง ด้านคุณภาพและความปลอดภัย	ราย	84,268 (42,431)	84,268	86,796	89,400	92,082
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	4 (2)	5	8	9	10
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	ระบบ	3 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	500 (340)	325	325	325	325

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการด้านพลังงาน ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 (99.81)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบ กิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ล้านบาท	326.9294 (107.9090)	255.3059	228.9716	235.9411	244.9381
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.9294	255.3059	228.9716	235.9411	244.9381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.9294	255.3059	228.9716	235.9411	244.9381
- งบบุคลากร	ล้านบาท	111.3362	115.1576	121.7371	128.6981	136.0626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.0405	132.1421	107.2345	107.2430	108.8755
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5527	8.0062	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	255,305,900 บาท
1. งบบุคลากร	115,157,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,388,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,287,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,100,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,769,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,142,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,676,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	105,303,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,168,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	114,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	310,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	201,000 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำแห่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,656,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	346,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	588,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	154,800 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	94,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	70,000 บาท
(13) เงินสมทบประกันสังคม	981,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	1,330,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปฎิบัติความปลอดภัยนำให้บริการ	5,500,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,831,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการน้ำมัน	100,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,198,900 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์	900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน	168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	893,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท
(3) ค่าเช่าสำนักงาน	20,413,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,157,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,413,900 บาท
(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน	1,791,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,958,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,583,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,465,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,499,200 บาท
(2) ค่าประปา	11,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	979,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	75,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,400 บาท

3. งบลงทุน	8,006,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,006,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,006,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,196,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,196,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องอินฟราเรดแบบเคลื่อนที่ (IR Portable Process Analyzer)	2,000,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมต่าง ๆ 1 เครื่อง	
(3) เครื่อง Inductive Coupled Plasma สำหรับหาปริมาณโลหะ	3,300,000 บาท
ในน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	909,885,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	897,726,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์ความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,391.1009	10,868.1867	8,562.6696	9,412.1296	8,764.3524
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	909.8858	897.7260	490.7739	506.8539	524.0467
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,481.2151	9,970.4607	8,071.8957	8,905.2757	8,240.3057
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,481.2151	9,970.4607	8,071.8957	8,905.2757	8,240.3057
1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงานทดแทน	KTOE	22.4328	23.6605	23.7833	23.8985	24.0523
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	722.7854	721.0182	312.4066	323.3806	335.1692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	283.9665	5,244.4290	4,430.4490	5,317.8290	4,600.8590
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	283.9665	5,244.4290	4,430.4490	5,317.8290	4,600.8590
2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดการใช้พลังงาน	KTOE	0.8280	0.4000	0.8000	0.8000	0.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.1004	176.7078	178.3673	183.4733	188.8775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,197.2486	4,726.0317	3,641.4467	3,587.4467	3,639.4467
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,197.2486	4,726.0317	3,641.4467	3,587.4467	3,639.4467

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 897,726,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	4	39.8409	0.3313	0.3313	0.3313	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ คลองทุ่งเพล	1	16.6250	-	-	-	-
3. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ลุ่มน้ำน่านตอนบน	2	21.5457	-	-	-	-
รวม	7	78.0116	0.3313	0.3313	0.3313	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 78,011,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	294.8615	138.9210	371.9569	0.5243	91.4623	897.7260
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	294.8615	138.9210	371.9569	0.5243	91.4623	897.7260
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	89.5087	36.3878	5.2620	0.0743	45.4750	176.7078
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	205.3528	98.6496	290.7442	0.4500	45.9873	641.1839
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อน	-	3.8836	54.4050	-	-	58.2886
ไฟฟ้าพลังน้ำคลองห้วยเพล						
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อน	-	-	21.5457	-	-	21.5457
ไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน						

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

897,726,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน

176,707,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.5087	36.3878	5.2620	0.0743	45.4750	176.7078
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	36.6861	4.5193	-	-	17.8950	59.1004
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	28.1450	22.0354	-	-	19.7000	69.8804
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	6.8100	4.9020	-	-	11.7120
4. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	24.6776	3.0231	0.3600	0.0743	7.8800	36.0150

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน	แห่ง	108 (-)	50	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	2,570 (1,316)	1,760	3,560	3,560	3,560
เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,384.3490	4,902.7395	3,819.8140	3,770.9200	3,828.3242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.1004	176.7078	178.3673	183.4733	188.8775
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.8719	89.5087	97.0987	102.2047	107.6089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8093	36.3878	36.4943	36.4943	36.4943
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6349	5.2620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.7100	45.4750	44.7000	44.7000	44.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,197.2486	4,726.0317	3,641.4467	3,587.4467	3,639.4467
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,197.2486	4,726.0317	3,641.4467	3,587.4467	3,639.4467

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน

176,707,800 บาท

1. งบบุคลากร	89,508,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,069,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,059,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,009,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,439,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,387,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,973,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	295,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	85,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	98,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,889,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	645,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,605,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	251,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	943,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	96,800 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน	2,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	2,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	952,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,414,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,670,800 บาท
(2) ค่าประปา	350,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,630,000 บาท

3. งบลงทุน	5,262,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,262,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,262,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,902,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,982,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
(2) ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	1,820,000 บาท
(3) ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 1 ระบบ	1,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	74,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	33,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินของ AIT	5,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	45,475,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	3,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	3,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ	2,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้	2,000,000 บาท
11) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน	2,900,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แบบมีส่วนร่วมในโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	2,895,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติสำหรับการประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการให้บริการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	2,500,000 บาท
16) ค่าจ้างศึกษาการบริหารจัดการสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่	3,880,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

641,183,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทน หรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
- เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
- และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	205.3528	98.6496	290.7442	0.4500	45.9873	641.1839
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	35.7188	5.1616	10.2996	0.4500	20.5873	72.2173
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	106.7942	51.9888	243.7916	-	-	402.5746
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	19.4031	27.8884	25.6566	-	19.4000	92.3481
4. อำนวยความสะดวกด้านพลังงานทดแทน	43.4367	13.6108	10.9964	-	6.0000	74.0439

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	21.2680 (14.7647)	22.3755	22.3755	22.3755	22.3755
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์	KTOE	1.1560 (0.5702)	1.2762	1.3990	1.5142	1.6680
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0088 (0.0082)	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	925.3701	5,885.6129	4,742.8556	5,641.2096	4,936.0282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	641.4036	641.1839	312.4066	323.3806	335.1692
- งบประมาณ	ล้านบาท	197.7254	205.3528	220.5224	231.4964	243.2610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.0546	98.6496	83.9342	83.9342	83.9582
- งบลงทุน	ล้านบาท	290.8586	290.7442	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3800	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.3850	45.9873	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	283.9665	5,244.4290	4,430.4490	5,317.8290	4,600.8590
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	283.9665	5,244.4290	4,430.4490	5,317.8290	4,600.8590

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

641,183,900 บาท

1. งบบุคลากร	205,352,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,986,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,970,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,015,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,366,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,649,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,701,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	93,370,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	920,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	906,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	217,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	615,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,731,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,900,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,761,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	190,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,610,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	522,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	3,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการ วิชาการที่ 1-10)	750,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน	2,500,000 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	3,725,200 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	2,800,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,050,000 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,780,000 บาท
(28) วัสดุสนามและการฝึก	290,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี 1 คัน	331,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,656,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	331,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,947,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,954,300 บาท
(2) ค่าประปา	501,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,492,000 บาท
3. งบลงทุน	290,744,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,744,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,346,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,612,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,683,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) 4 คัน	4,929,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,520,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) หม้อแปลงไฟฟ้า Dry Type 1,000 kVA 2 เครื่อง	9,584,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,000,000 บาท
(1) เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลมแบบเลเซอร์ 2 ชุด	12,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	260,397,600 บาท
3.1.2.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,299,600 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการผลิตและการใช้งานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Pico Hydro)	1,799,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,997,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,398,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,799,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	135,717,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	98,007,800 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
(2) ค่าซ่อมแซมการพิบัติของระบบผันน้ำ บริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม อ.อุ้มผาง จ.ตาก	20,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,900,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,950,000 บาท
(3) ค่าซ่อมปรับปรุงการเคลื่อนพังของลาดชัน บริเวณถนนทางเข้าฝายโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	16,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,730,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,970,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,760,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,098,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,098,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,321,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,321,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	94,960,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	94,960,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
4. เงินอุดหนุน	450,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรม Photovoltaic Power System Program ของทบวงพลังงานโลก (IEA-PVPS)	450,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	45,987,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำ Scenario Analysis สำหรับใช้เป็นเครื่องมือ ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน	3,000,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (off grid)	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	8,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชันจากชีวมวล)	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลาง การค้าเอทานอลในภูมิภาคและจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัด น้ำมันปาล์มเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรเพื่อผลิตไบโอดีเซลในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2558	600,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop System)	3,987,300 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์/ ของเสียในระดับครัวเรือนของประเทศไทย	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพในการส่งเสริมการจัดตั้งสถานีสูบน้ำ ด้วยก๊าซชีวมวล	3,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	2,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

58,288,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2532 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,853,876,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,853,876,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8836	54.4050	-	-	58.2886
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	3.8836	54.4050	-	-	58.2886

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	98.45 (97.17)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,795.5878	58.2886	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,795.5878	58.2886	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.5080	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6899	3.8836	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,734.3899	54.4050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล		58,288,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,883,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,663,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		317,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		276,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,780,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		20,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		220,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		220,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		220,000 บาท
2. งบลงทุน		54,405,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,405,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,405,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		54,405,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนทุ่งพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1)		16,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	332,519,500 บาท	
ปี 2532 - 2555 ตั้งงบประมาณ	282,514,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,380,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,625,000 บาท	
(2) ค่าทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ 4,900 KW 2 ชุด		10,000,000 บาท
(3) ค่าเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง		27,780,000 บาท
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล และสถานีไฟฟ้าแรงสูงจันทบุรี		
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน
21,545,700 บาท
7.1.4.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเวียงสาและอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2558)
7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,454,578,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,454,578,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.5457	-	-	21.5457
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	-	21.5457	-	-	21.5457

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	96.82 (96.82)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,433.0328	21.5457	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,433.0328	21.5457	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.8664	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4392	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,402.7272	21.5457	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน		21,545,700 บาท
1. งบลงทุน		21,545,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,545,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,545,700 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		2,871,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำ และระบบส่งน้ำ 1 รายการ		2,871,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,727,900 บาท	
ปี 2549 - 2555 ตั้งงบประมาณ	42,856,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,871,100 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		18,674,600 บาท
(1) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		18,674,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,024,600 บาท	
ปี 2550 - 2555 ตั้งงบประมาณ	169,350,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,674,600 บาท	

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	98,042,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	97,259,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,198.0422	1,197.2596	1,176.8586	1,179.4986	1,182.6026
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0422	97.2596	76.8586	79.4986	82.6026
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
1. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่ เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จใน การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และการเปิด โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและแผน บริหารพลังงาน	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	98.0422	97.2596	76.8586	79.4986	82.6026
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0422	97.2596	76.8586	79.4986	82.6026
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 97,259,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	3	0.9234	0.9234	0.9234	1.2204	-
รวม	3	0.9234	0.9234	0.9234	1.2204	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 313,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 610,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.1357	28.2140	3.6099	-	19.3000	97.2596
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	46.1357	28.2140	3.6099	-	19.3000	97.2596
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ด้านพลังงาน	46.1357	28.2140	3.6099	-	19.3000	97.2596

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 97,259,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ 97,259,600 บาท

ด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีนโยบาย แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการ และกักตุนแหล่งด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.1357	28.2140	3.6099	-	19.3000	97.2596
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	21.9014	9.3010	-	-	16.3000	47.5024
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4.3286	2.2462	-	-	-	6.5748
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน	19.9057	13.1336	1.2324	-	-	34.2717
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	3.5332	2.3775	-	3.0000	8.9107

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของข้อเสนอแนะ นโยบาย และ มาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	10 (6)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	98.0422 (20.0076)	97.2596	76.8586	79.4986	82.6026
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,198.0422	1,197.2596	1,176.8586	1,179.4986	1,182.6026
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0422	97.2596	76.8586	79.4986	82.6026
- งบประมาณ	ล้านบาท	44.4888	46.1357	48.6261	51.2471	54.0343
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2534	28.2140	28.2325	28.2515	28.5683
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6099	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.3000	19.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	97,259,600 บาท
1. งบบุคลากร	46,135,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,081,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,910,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,170,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,054,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,214,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,040,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,116,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,966,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,010,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	824,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	430,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,138,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,628,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	438,600 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts	1,200,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกข้อมูล Reuters	550,000 บาท
(14) ค่าเช่าระบบ E-learning	200,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกข้อมูล Global Data	650,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน	100,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,113,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,603,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	733,200 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(23) วัสดุอื่น ๆ	80,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,174,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,166,000 บาท
(2) ค่าประปา	130,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,078,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท
3. งบลงทุน	3,609,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,609,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,609,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,400 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,377,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 90 หน่วย)	2,377,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	19,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย ปี 2559 - 2563	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานทบทวนต้นทุนราคาซื้อไฟฟ้า ในรูปแบบ Feed in tariff	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2559 - 2562	3,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	1,800,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	22,137,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	19,042,400	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีวงเงินกู้ยืมอย่างเพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบาย ที่เกี่ยวกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (SCENARIOS) และจัดทำแผน บริหารสภาพคล่องล่วงหน้า
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีและอัตราดอกเบี้ยเงินเข้า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4899	21.6154	23.2054	24.3725	25.5075
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1377	19.0424	20.9824	22.0495	23.1845
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาเงินตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	วันทำการ	10	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบกับประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำธุรกรรมด้วยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	0.80	0.80	0.80	0.80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1377	19.0424	20.9824	22.0495	23.1845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 19,042,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1	2.5058	-	-	-	-
รวม	1	2.5058	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,505,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.0424	-	19.0424
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	-	-	19.0424	-	19.0424
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	19.0424	-	19.0424

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 19,042,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 19,042,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.0424	-	19.0424
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	18.4968	-	18.4968
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	-	-	0.5456	-	0.5456

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบกับประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำธุรกรรมด้วยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	0.80	0.80	0.80	0.80
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	วันทำการ	10 (3)	7	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4899	21.6154	23.2054	24.3725	25.5075
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1377	19.0424	20.9824	22.0495	23.1845
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1377	19.0424	20.9824	22.0495	23.1845
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	19,042,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,042,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,042,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,300,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,741,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,235,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน	2,505,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,875,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,684,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,684,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,505,800 บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

9,171,618,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

7,341,933,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

2. พันธกิจ

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ บนฐานขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม
2. การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นฐานไปสู่เวทีโลก
3. การยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
4. การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม
5. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ประกอบการ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,193.6183	7,361.9330	7,752.5691	8,064.8793	7,619.2711
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,171.6183	7,341.9330	7,731.5691	8,042.8793	7,596.2711
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
1. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้าน การตลาดและมีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	21.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย ได้ประโยชน์จาก อาเซียนเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไป ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC	ราย	13,600	9,000	8,500	8,600	8,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.8771	369.5441	256.3318	266.9218	273.4618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.0000	102.4450	193.7000	213.5000	61.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตและ ออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ ส่งเสริมสามารถนำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและองค์ ความรู้ที่สำคัญ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถ เผยแพร่ได้	ผลงาน	4	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7200	5.9360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพาณิชย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	76.3669	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย	ร้อยละ	5	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTA เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	48	52	54	55	56
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,014.0570	2,929.6881	3,418.0568	3,746.0208	3,879.4493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2548-2550)	ร้อยละ	11	11	12	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	756.1700	584.8748	556.1818	610.7446	354.8680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	ราย	13,500	14,500	14,700	15,000	16,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง CPI ไม่เกินเป้าหมายเงินเฟ้อ	ร้อยละ	3.0-3.6	3.0-3.6	3.0-3.6	3.0-3.6	3.0-3.6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,441.3879	2,824.0925	2,817.5303	2,642.4584	2,379.7732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
10. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการยอมรับและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม	ชิ้นงาน	150	220	235	250	265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.9063	425.8856	489.7684	563.2337	647.7188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	7,341,933,000	บาท
ส่วนราชการ	6,784,075,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,257,467,300	บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ	486,688,000	บาท
3. กรมการค้าภายใน	1,327,697,700	บาท
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	398,644,500	บาท
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	324,762,300	บาท
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	668,987,800	บาท
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,319,827,400	บาท
องค์การมหาชน	557,858,000	บาท
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	425,885,600	บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	131,972,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	0.4680	0.4680	-	-	-
2. กรมการค้าภายใน	2.2000	8.8000	-	-	-
3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1.0498	1.0498	1.0498	0.3132	-
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	79.2262	90.2320	61.6000	-	-
5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	237.1321	225.6690	185.0545	194.4211	-
รวม	320.0761	326.2188	247.7043	194.7343	-

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,136,935,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,257,467,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศแบบบูรณาการให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ของกระทรวง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกรวมทั้งผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
- ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ
- ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- สร้างภูมิคุ้มกันด้านการพาณิชย์ของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก
- สร้างองค์การสู่ความเป็นเลิศ ในด้านบุคลากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,136.9353	1,257.4673	1,076.6209	1,135.6044	1,024.9989
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,136.9353	1,257.4673	1,076.6209	1,135.6044	1,024.9989
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันทาง การค้าได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการไป ใช้ประโยชน์	ราย	4,000	4,200	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,997.0353	1,163.0491	943.9209	983.1044	1,024.9989
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยอดจำหน่ายของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	21.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ AEC	ราย	1,000	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	31.0732	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4000	41.4450	132.7000	152.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	31,073,200 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,900,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	41,445,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	1,163,049,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	1	0.4680	0.4680	-	-	-
รวม	1	0.4680	0.4680	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 468,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	494.1772	315.1070	110.8941	-	337.2890	1,257.4673
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	31.0732	31.0732
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	-	-	-	-	31.0732	31.0732
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	21.9000	21.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	21.9000	21.9000
3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	41.4450	41.4450
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาด สินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	41.4450	41.4450
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	494.1772	315.1070	110.8941	-	242.8708	1,163.0491
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ พาณิชย์	494.1772	315.1070	110.8941	-	179.8708	1,100.0491
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด	-	-	-	-	63.0000	63.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 31,073,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 31,073,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัด/ภาคในประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัด/ภาคให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและนำไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ
- เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการค้าสินค้าและบริการเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด/ภาคเพื่อรองรับตลาด AEC ในปี 2558 โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาครองรับ AEC นำไปสู่การสร้างพื้นที่สากลและดึงดูดการลงทุนจากภายนอก (เมือง) ที่มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล
- สร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ/ธุรกิจในภูมิภาคพร้อมรุกและรับ AEC โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์จากการเป็น AEC ให้กับประชาชนในภูมิภาค
- เชื่อมโยงการค้าการลงทุนสินค้าและบริการเป้าหมายภายในกลุ่มจังหวัด/ภาคและกับกลุ่มจังหวัด/ภาคอื่น และขยายการค้า ผ่านตลาดชายแดนและขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ
- พัฒนาและเพิ่มมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด/ภาคและการค้าผ่านตลาดชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในภูมิภาคและต่างประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 532,073,200 บาท

- เงินงบประมาณ 532,073,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	31.0732	31.0732
1. พัฒนาลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	31.0732	31.0732

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงตลาดการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	71.60 (81.50)	75	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	1 (1)	1	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	501.0000 (388.0402)	31.0732	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.0000	31.0732	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.0000	31.0732	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	501.0000	31.0732	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 31,073,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 31,073,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 31,073,200 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

21,900,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

21,900,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนาสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแข่งขันได้ในระดับสากล
- 2 เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 3 เพื่อสร้างโอกาส และส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใน และต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,800,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	21.9000	21.9000
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1.5000	1.5000
2. ส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมาย	-	-	-	-	20.4000	20.4000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	ราย	1,300 (661)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นนักการตลาดมืออาชีพ	ราย	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	1 (-)	1	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	31.9000 (13.1871)	21.9000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9000	21.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9000	21.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.9000	21.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,900,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	21,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้	21,900,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 41,445,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ 41,445,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการให้ความรู้ทั้งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในต่างประเทศ องค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการและข้อบังคับการตลาด และมีรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด
- 2 เพื่อการเพิ่มจุดขายและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าท้องถิ่นส่วนกลางและต่างประเทศ เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
- 3 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทำให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 4 เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านแหล่งผลิต ปริมาณการผลิตแยกเป็นรายจังหวัด ภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 360,045,000 บาท

- เงินงบประมาณ 360,045,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	41.4450	41.4450
1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	14.7500	14.7500
2. ส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและต่างประเทศ	-	-	-	-	26.6950	26.6950

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และสามารถขยายตลาดได้	ร้อยละ	50 (-)	55	55	55	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	ปี	1 (1)	1	1	1	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	33.4000 (0.0990)	41.4450	132.7000	152.5000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4000	41.4450	132.7000	152.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4000	41.4450	132.7000	152.5000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.4000	41.4450	132.7000	152.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

41,445,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

41,445,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

41,445,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

1,163,049,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์

1,100,049,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1 เพื่อเสนอแนะข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์
- 2 เพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งประสานและแก้ไขปัญหาการค้าในธุรกิจของไทยในต่างประเทศ
- 3 เพื่อส่งเสริม/พัฒนาขีดความสามารถทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค
- 4 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลราคา ดัชนีเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งการวิเคราะห์ และพยากรณ์เศรษฐกิจการพาณิชย์เชิงลึก
- 5 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้าแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
- 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถรองรับการค้าเสรีทั้งระดับอาเซียนและสากล
- 7 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ให้มีความพร้อมและทันสมัยสามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	494.1772	315.1070	110.8941	-	179.8708	1,100.0491
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ รวมทั้งผลักดันและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	24.8597	15.1730	-	-	-	40.0327
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะทำที่ในการ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนิน การกิจในต่างประเทศ	158.0827	107.7622	14.0889	-	68.7120	348.6458
3. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและแก้ไขปัญหา ทางการค้า	218.7777	70.1622	40.8243	-	-	329.7642
4. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์	44.5916	59.6405	-	-	15.9750	120.2071
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	34.7770	27.3575	28.5143	-	95.1838	185.8326
6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจ มหภาค นโยบายการค้า การตลาด และการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า	13.0885	2.1936	-	-	-	15.2821
7. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	32.8180	27.4666	-	-	60.2846

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (6)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศทาง การค้า	ราย	27,000 (26,900)	28,000	29,000	30,000	31,000
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	ปี	1 (-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2,940.7453 (497.6201)	1,100.0491	943.9209	983.1044	1,024.9989
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,940.7453	1,100.0491	943.9209	983.1044	1,024.9989
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,940.7453	1,100.0491	943.9209	983.1044	1,024.9989
- งบบุคลากร	ล้านบาท	497.1908	494.1772	518.7843	544.8675	572.5160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	285.9258	315.1070	328.0296	341.1299	355.3759
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.9967	110.8941	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,124.6320	179.8708	97.1070	97.1070	97.1070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	1,100,049,100 บาท
1. งบบุคลากร	494,177,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	440,063,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	407,439,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,623,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	48,367,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,746,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	315,107,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	258,900,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	258,432,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,853,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	61,523,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,056,800 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	11,571,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,197,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	1,672,600 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	5,224,800 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,253,900 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,559,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,066,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,669,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,608,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,368,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	975,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,296,600 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	365,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	287,600 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,500,000 บาท
(19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	4,800,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,181,300 บาท
(21) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	13,794,200 บาท
(22) ค่าประกันภัย	526,000 บาท
(23) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	722,200 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	3,581,900 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,965,100 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	459,200 บาท

(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	255,600 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	678,800 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,418,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 คัน	468,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	936,000 บาท
เงินงบประมาณ	936,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	468,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	468,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 56,206,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,294,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,349,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,534,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,628,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,400,000 บาท

3. งบลงทุน 110,894,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 110,894,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 64,538,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 13,394,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 5,824,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 108 หน่วย)

- (2) ค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ 7,569,800 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 23,647,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 232,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 19 คัน 23,415,600 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,466,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 11,621,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 253 หน่วย)

- (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ 3,000,000 บาท

- (3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านเครือข่าย
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ 5,425,000 บาท

- (4) พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์นโยบายยุทธศาสตร์การค้า
และเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 2 ระบบ 5,420,000 บาท

- (5) พัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ 2,000,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 30,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,355,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,573,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,573,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,782,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,782,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 16 แห่ง	4,782,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	179,870,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,132,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	7,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐ	
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	82,763,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	61,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า	9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องวัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	11,975,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

63,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อพัฒนาให้ศูนย์ธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2 เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการช่วยทำงานในระดับพื้นที่ และหน่วยงานของรัฐได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การตลาด และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
- 3 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดและประเทศให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการค้าร่วมกัน ผ่านกลไกการค้าและกติกการค้าเสรี โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

240,790,000 บาท

- เงินงบประมาณ

240,790,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	63.0000	63.0000
1. พัฒนาและบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค	-	-	-	-	35.0000	35.0000
2. บริหารจัดการด้านการตลาดจังหวัด	-	-	-	-	28.0000	28.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถขยายตลาดได้	ราย	4,200 (3,261)	1,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการศูนย์ธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนระดับจังหวัดได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ	75 (83.40)	75	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาแนะแนวข้อมูล ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเบื้องต้น ผ่านศูนย์ธุรกิจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด	นาที/คน	15 (-)	15	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	177.7900 (115.2920)	63.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.7900	63.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.7900	63.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	177.7900	63.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

63,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

63,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

63,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	483,078,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	486,688,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย

2. พันธกิจ

1. สร้างและรักษาผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้า
2. อำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.0782	486.6880	1,004.8384	1,057.9235	1,067.2396
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.0782	486.6880	1,004.8384	1,057.9235	1,067.2396
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการศุลกากรรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5670	57.9500	120.1100	123.5000	122.7400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการ (โกดังกลาง/ไซโล) ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่รับจำนำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจำนำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการตรวจสอบโกดังกลาง/ไซโล ทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำผลผลิตสินค้าทางการเกษตรกับ อคส./อตก.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สุ่มเก็บตัวอย่างมีคุณภาพตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6000	22.9000	81.6750	89.8425	98.8267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เทียบกับจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด	ร้อยละ	3	12	15	18	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.9112	405.8380	803.0534	844.5810	845.6729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	57,950,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	22,900,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	405,838,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	241.4327	78.3101	37.2333	0.6000	129.1119	486.6880
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	2.3500	-	55.6000	57.9500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	2.3500	-	55.6000	57.9500
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	22.9000	22.9000
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบ คุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทาง การเกษตร	-	-	-	-	22.9000	22.9000
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	241.4327	78.3101	34.8833	0.6000	50.6119	405.8380
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	241.4327	78.3101	34.8833	0.6000	50.6119	405.8380

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 57,950,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 57,950,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก
- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและเสริมสร้างกลไกการจัดระเบียบบริหารการค้าให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 469,647,000 บาท

- เงินงบประมาณ 469,647,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3500	-	55.6000	57.9500
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการค้าเชิงรุกและเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	2.3500	-	6.8000	9.1500
2. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและอัญมณีความสะอาดเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	48.8000	48.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม สินค้าเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กลุ่มสินค้า	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัด ระเบียบบริหารการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.3470	57.9500	120.1100	123.5000	122.7400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.3470	57.9500	120.1100	123.5000	122.7400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.4170	2.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9300	55.6000	120.1100	123.5000	122.7400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		57,950,000 บาท
1. งบลงทุน		2,350,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,350,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,350,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		55,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งตลาดข้าวร่วมแห่งอาเซียน (ASEAN Common Rice Market)		8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากนโยบายการค้าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนของไทยผ่านการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ		3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างหน่วยงานเชี่ยวชาญทางการค้า (Trade Remedies) ในกลุ่มประเทศ AEC และประเทศคู่ภาคีความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียน (ASEAN-FTA Partners)		9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายกลไกพาณิชย์พัฒนาระบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการค้าไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน		5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายศึกษาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและยกระดับภารกิจงานด้านการค้าต่างประเทศเพื่อรองรับ AEC		6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ASEAN		2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจากมาตรการกีดกันทางการค้า		6,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ		2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายระบบติดตามสินค้าที่มีมาตรฐาน		1,300,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการค้า		3,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 22,900,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 22,900,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สินค้าเกษตรที่อยู่ในความดูแลของ อคส. และ อ.ต.ก. มีคุณภาพมาตรฐานตามเงื่อนไขที่กำหนด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด โคดกลาง/ไฮโลสินค้าเกษตรที่ อคส. / อตก. เข้าจัดเก็บผลผลิตสินค้าทางการเกษตร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 203,132,000 บาท

- เงินงบประมาณ 203,132,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.9000	22.9000
1. การตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร	-	-	-	-	22.9000	22.9000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เก็บไว้ ณ โคดกลาง/ไฮโล ที่เข้าร่วมโครงการกับ อคส./อตก. เปรียบเทียบกับโคดกลาง/ไฮโลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	ร้อยละ	95 (40)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกำกับดูแลบริษัทเซอร์เวย์ที่เป็นคู่สัญญากับ อคส./อตก. ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการรับจำนำสินค้าทางการเกษตร	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2320	22.9000	30.0000	36.0000	39.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2320	22.9000	30.0000	36.0000	39.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.2320	22.9000	30.0000	36.0000	39.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 22,900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 22,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 22,900,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 405,838,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก 405,838,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริมปกป้องอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	241.4327	78.3101	34.8833	0.6000	50.6119	405.8380
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	46.0187	11.5922	0.1530	-	25.3534	83.1173
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	80.5028	18.4951	6.3640	-	17.3700	122.7319
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	114.9112	41.8028	1.9350	0.6000	7.0715	166.3205
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	6.4200	26.4313	-	0.8170	33.6683

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือรับรองการส่งออกและนำเข้า สินค้า	ฉบับ	1050000 (538911)	1050000	1070000	1100000	1101000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนปัญหาทางการค้าที่ได้เข้าไป ดำเนินการปกป้องและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	85 (86.36)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.9112	405.8380	803.0534	844.5810	845.6729
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.9112	405.8380	803.0534	844.5810	845.6729
- งบบุคลากร	ล้านบาท	256.0530	241.4327	284.9371	301.1333	318.4138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.7350	78.3101	202.3192	202.3912	202.4392
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0113	34.8833	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.5119	50.6119	314.5971	339.8565	323.6199
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	405,838,000 บาท
1. งบบุคลากร	241,432,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	232,288,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	218,817,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,470,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,144,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,310,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,552,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,980,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,452,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,188,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	229,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,439,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,520,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,748,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,412,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,290,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,530,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	165,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,000,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	396,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,190,100 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	1,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,100,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,070,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	605,400 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	939,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,528,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,220,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,757,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,797,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	272,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,688,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท
3. งบลงทุน	34,883,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,883,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,110,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,385,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,431,300 บาท
(1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งาน	
IPV6 (Develop Infrastructure to Support IPV6) 1 ระบบ	10,500,000 บาท
(2) เพิ่มขีดความสามารถระบบตรวจสอบต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อ	
รองรับการ ขยายเขตการค้าเสรี (Rules of Origin Verification	
Systems : ROVERs) 1 ระบบ	3,723,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (DFT Website) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย (Thai	
e-Trade Management of Dual-Use Items : e-TMD) 1 ระบบ	5,208,000 บาท
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Computers	
and Devices Improvement)	2,000,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,773,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,773,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,773,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุม 803 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสำนักงานให้บริการหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าสินค้า สำนัก	
บริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ (บริเวณชั้น 3 และชั้น 4)	5,273,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	600,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	50,611,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,284,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	817,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	12,910,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก	2,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	1,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference)	7,100,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเตือนภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทย	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม Thailand Rice Convention	7,500,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,241,940,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,327,697,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด และการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร
3. ดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการ ภาวะค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม โดยคำนึงถึงกลไกตลาด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง
4. เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
5. ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า
6. พัฒนางองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,241.9402	1,327.6977	1,039.4352	1,089.3427	585.6819
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,241.9402	1,327.6977	1,039.4352	1,089.3427	585.6819
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและความมั่นคง ด้านรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสินค้าเกษตรที่ ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	รายการ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดของสินค้า เป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขายตามข้อตกลง มาตรฐาน	สินค้า	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญา ข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	22	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	720.5700	561.9748	474.5068	520.9021	256.0413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการ พิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งการซึ่งตัววัด ได้มาตรฐานสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องซึ่งตัววัด และสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	เครื่อง/ หีบห่อ	2,775,544	2,567,600	2,567,600	2,567,600	2,567,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายผู้บริโภค ในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	470	480	490	500	510
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสินค้าและ บริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับ ต้นทุน	ร้อยละ	96.50	94	94	94	94

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8354	317.1233	261.6630	262.7974	262.7974
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จตามนิยาม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.01	92.02	92.02	92.02	92.02
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนธุรกิจสินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9348	45.4686	51.2514	53.6292	53.6292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บรรเทาภาระค่าครองชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	939	950	950	950	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20	30	30	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.6000	249.2000	238.8000	238.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	76.3669	13.2140	13.2140	13.2140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพใน การประกอบธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ พัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรและ สินค้าหัตถ์ที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดทำ มาตรฐาน	สินค้า	-	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการรับรอง มาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสินค้าเกษตรและ สินค้าหัตถ์เป้าหมายที่ได้รับการจัดทำมาตรฐาน เครื่องหมายรับรอง	สินค้า	-	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	-	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.5641	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	77,564,100	บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	561,974,800	บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	611,791,900	บาท
4. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	76,366,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	1	2.2000	8.8000	-	-	-
รวม	1	2.2000	8.8000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.3398	494.5696	106.9850	165.1322	230.6711	1,327.6977
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	77.5641	77.5641
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับAEC	-	-	-	-	77.5641	77.5641
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	160.4203	116.3438	4.4840	161.2662	119.4605	561.9748
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	160.4203	116.3438	4.4840	161.2662	119.4605	561.9748
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	169.9195	365.0118	60.4221	2.5660	13.8725	611.7919
โครงการที่ 1 : โครงการชงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	-	241.0000	-	-	8.2000	249.2000
ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	136.8514	111.6113	60.4221	2.5660	5.6725	317.1233
ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	33.0681	12.4005	-	-	-	45.4686
4. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.2140	42.0789	1.3000	19.7740	76.3669
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.2140	42.0789	1.3000	19.7740	76.3669

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 77,564,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับAEC 77,564,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อให้สินค้าเกษตรกรและสินค้าที่บ่มเพาะมีมาตรฐานเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,564,100 บาท

- เงินงบประมาณ 77,564,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	77.5641	77.5641
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ	-	-	-	-	77.5641	77.5641

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรกรและสินค้าที่บ่มเพาะที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐาน	สินค้า	-	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสินค้าเกษตรกรและสินค้าที่บ่มเพาะเป้าหมายที่ได้รับการจัดทำมาตรฐานเครื่องหมายรับรอง	สินค้า	-	12	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	-	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	77.5641	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.5641	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	77.5641	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC

77,564,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

77,564,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการกิจการคลั่งสินค้า โซโล และท้องถิ่น เพื่อรองรับ AEC	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อรองรับ AEC	45,357,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อรองรับ AEC	11,076,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าหัตถ์เพื่อเข้าสู่ มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC	7,130,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

561,974,800 บาท

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

561,974,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.4203	116.3438	4.4840	161.2662	119.4605	561.9748
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	136.1400	84.9495	4.4840	161.2662	90.9905	477.8302
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	24.2803	31.3943	-	-	28.4700	84.1446

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา ระดับราคา	รายการ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่ทำสัญญา ซื้อขายตามข้อตกลงมาตรฐาน	สินค้า	10 (11)	11	12	13	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าเป้าหมาย ที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	20 (103.20)	22	24	26	26
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.3128	561.9748	474.5068	520.9021	256.0413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.3128	561.9748	474.5068	520.9021	256.0413
- งบบุคลากร	ล้านบาท	163.4168	160.4203	182.5791	206.1084	210.6182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.3926	116.3438	140.9568	163.8228	45.4232
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6142	4.4840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.9710	161.2662	150.9710	150.9710	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.9182	119.4605	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	561,974,800 บาท
1. งบบุคลากร	160,420,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	159,342,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	144,231,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,110,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,078,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,343,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,716,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,770,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,475,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น	1,500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,865,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,048,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,117,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,550,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	22,874,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	524,400 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	54,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,470,000 บาท
(26) วัสดุสิ่งพิมพ์	200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,627,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,660,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	27,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,836,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,104,000 บาท
3. งบลงทุน	4,484,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,484,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,784,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,584,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,584,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	161,266,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,266,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	56,965,700 บาท
2) เงินอุดหนุนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	104,300,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	119,460,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	28,470,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558 1 รายการ	19,226,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้ผู้นำเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 รายการ	1,064,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 1 รายการ	70,700,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

611,791,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

249,200,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มกำลังซื้อสุทธิของประชาชนทั่วประเทศชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,332,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,332,050,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	241.0000	-	-	8.2000	249.2000
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	-	241.0000	-	-	8.2000	249.2000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	939 (1,109)	950	950	950	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20 (30)	30	30	30	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	เดือน	12 (12)	12	12	12	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	605.2500	249.2000	238.8000	238.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	605.2500	249.2000	238.8000	238.8000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	605.2500	241.0000	238.8000	238.8000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน		249,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		241,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		241,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 950 ครั้ง		241,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรณฟ้าประจำปี 2558		8,200,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

317,123,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการซึ่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.8514	111.6113	60.4221	2.5660	5.6725	317.1233
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตวงวัด	80.8996	85.0743	60.4221	2.5660	5.6725	234.6345
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	55.9518	26.5370	-	-	-	82.4888

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องซึ่งตวงวัดและสินค้าที่บัพที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.เครื่องซึ่งตวงวัด 2.เครื่องตวงเครื่องวัด 3.สินค้าที่บัพที่	เครื่อง/ที่บัพ	2,775,544 (3,165,175)	2,567,600	2,567,600	2,567,600	2,567,600
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	470 (470)	480	490	500	510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	93 (98.42)	94	94	94	94
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.8354	317.1233	261.6630	262.7974	262.7974
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8354	317.1233	261.6630	262.7974	262.7974
- งบบุคลากร	ล้านบาท	138.0153	136.8514	154.9690	164.3034	164.3034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.9280	111.6113	95.3280	95.9280	95.9280
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.4241	60.4221	8.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9020	5.6725	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

317,123,300 บาท

1. งบบุคลากร

136,851,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

133,902,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

118,785,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

15,117,100 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,949,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

111,611,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

101,351,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2,750,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

8,214,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,600,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

850,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น

1,454,400 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,250,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,500,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,856,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,124,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

35,972,500 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,758,000 บาท

(12) ค่าประชาสัมพันธ์

1,500,000 บาท

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

80,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

950,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

660,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

6,362,400 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

9,500,000 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

220,000 บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5,875,000 บาท

(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,275,000 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,500,000 บาท

(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,000,000 บาท

(24) วัสดุสิ่งพิมพ์

1,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,260,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

7,410,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

450,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

750,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,650,000 บาท
3. งบลงทุน	60,422,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,422,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,822,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,530,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,452,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมใหญ่ พร้อมระบบภาพและเสียง 1 ชุด	2,078,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,828,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน	7,200,000 บาท
(3) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 5 คัน	20,500,000 บาท
(4) รถยนต์ตรวจสอบสินค้าที่บ่อ 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	209,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	209,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,220,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,793,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) แบบมาตรฐานมาตรวัดก๊าซ LPG 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ชุดถังเก็บน้ำขนาด 30000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบปั้มน้ำ 1 ชุด	3,427,500 บาท
(4) เครื่องตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	33,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) สร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดสุพรรณบุรี	2,200,000 บาท
(สนง.ชว. สุพรรณบุรี และ สคน.สุพรรณบุรี) 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	2,566,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,566,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal)	2,500,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pacific Legal Metrology Forum)	66,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,672,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน 1569	3,932,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับนักบริหาร ILC, OCC และอื่นๆ	1,740,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

45,468,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.0681	12.4005	-	-	-	45.4686
1. กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	33.0681	12.4005	-	-	-	45.4686

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการแข่งขัน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของ ธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.01 (92)	92.02	92.02	92.02	92.02
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนของสินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9348	45.4686	51.2514	53.6292	53.6292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9348	45.4686	51.2514	53.6292	53.6292
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.2706	33.0681	39.6300	42.0078	42.0078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6214	12.4005	11.6214	11.6214	11.6214
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8428	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

45,468,600 บาท

1. งบบุคลากร

33,068,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

33,068,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

32,442,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

625,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

12,400,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,930,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

237,500 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

1,920,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,000,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,000,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

500,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

600,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,324,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,000,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

200,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

300,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

855,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

94,000 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

250,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

650,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,470,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,470,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

76,366,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

76,366,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ หรือกำหนดขอบเขตการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.2140	42.0789	1.3000	19.7740	76.3669
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-	13.2140	42.0789	1.3000	19.7740	76.3669

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	76.3669	13.2140	13.2140	13.2140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	76.3669	13.2140	13.2140	13.2140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.2140	13.2140	13.2140	13.2140
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	42.0789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.7740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	76,366,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,214,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,250,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	964,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	964,000 บาท
2. งบลงทุน	42,078,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,078,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,078,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,078,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,096,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,149 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภค	4,400,000 บาท
บริโภค 1 ระบบ	
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 1 ระบบ	7,002,500 บาท
(4) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรเชิงวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการ	3,950,000 บาท
ตัดสินใจของผู้บริหาร 1 ระบบ	
(5) จัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference	14,000,000 บาท
System) สำหรับการประชุมกับหน่วยงานภูมิภาค และปรับปรุงห้อง	
ประชุมหลัก 1 ระบบ	
(6) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 1 ระบบ	1,630,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,300,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบฐานข้อมูลและการรายงานผลการตรวจสอบการซื้อขายล่วงหน้าใน	
AFET (กสล) 1 ระบบ	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,774,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เรื่อง	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการตลาด	18,774,000 บาท
สินค้าเกษตร	

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	385,650,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	398,644,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เฝ้าระวังโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	385.6500	398.6445	417.7726	430.4102	444.5781
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.6500	398.6445	417.7726	430.4102	444.5781
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	10,000	5,450	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4851	43.6218	45.7218	47.9218	50.2218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	21	21	21	21	21
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.1649	355.0227	372.0508	382.4884	394.3563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	43,621,800 บาท
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	355,022,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.9584	43.5181	11.0490	86.4972	167.6218	398.6445
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	43.6218	43.6218
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	43.6218	43.6218
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	89.9584	43.5181	11.0490	86.4972	124.0000	355.0227
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	89.9584	43.5181	11.0490	86.4972	124.0000	355.0227

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 43,621,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 43,621,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก เรื่องการเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน การรู้จักใช้ประโยชน์จากการลดความตลกของการเปิดเสรี ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อใช้เป็นเวทีสร้างเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รับฟังข้อคิดเห็น กระตุ้นเตือน และการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับ การเจรจาอบใหม่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคทางการค้าได้อย่างต่อเนื่องทันทั่วทั้ง
- เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการถ่ายทอด หรือดำเนินกิจกรรมคู่ขนานกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางที่รัฐ เป็นฝ่ายนำเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
- เพื่อการสร้างความรู้ความมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ของประเทศ สู่ตลาดสากล
- สร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ
- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของจังหวัดในการเตรียมการรองรับการเข้าร่วม AEC
- กระตุ้นให้การสร้างความตระหนัก ในแต่ละองค์กร และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดของประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างความตื่นตัว และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับ จังหวัดใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อสร้างความตื่นตัว และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับ จังหวัดให้เกิดประโยชน์ได้
- เพื่อสร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ AEC และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดในการกระจายข้อมูลและ ให้บริการในการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีอาเซียนและสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศคู่ค้าในประชาคมอาเซียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับรู้และเข้าใจ ในสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 340,576,500 บาท

- เงินงบประมาณ 340,576,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	43.6218	43.6218
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	43.6218	43.6218

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	10,000 (7,446)	5,450	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.0893	43.6218	45.7218	47.9218	50.2218
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.0893	43.6218	45.7218	47.9218	50.2218
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.0893	43.6218	45.7218	47.9218	50.2218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

43,621,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,621,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

43,621,800 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

355,022,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน

355,022,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.9584	43.5181	11.0490	86.4972	124.0000	355.0227
1. ศึกษาคิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำทำการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	39.7277	16.4958	-	-	18.4450	74.6685
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	37.7536	12.6006	0.7840	86.4972	80.8324	218.4678
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	12.4771	9.4217	-	-	23.7226	45.6214
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	5.0000	10.2650	-	1.0000	16.2650

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	21 (21)	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทนคาดหวังไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.1649	355.0227	372.0508	382.4884	394.3563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.1649	355.0227	372.0508	382.4884	394.3563
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.5186	89.9584	94.2591	99.0801	103.9625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3312	43.5181	46.7918	48.3987	50.3486
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8975	11.0490	13.8000	11.3000	9.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.7875	86.4972	87.0000	87.0000	87.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.6301	124.0000	130.1999	136.7096	143.5452
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	355,022,700 บาท
1. งบบุคลากร	89,958,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,460,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,777,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,683,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,498,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,518,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,385,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(3) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น	254,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	160,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,024,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,158,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,600,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,225,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,132,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,544,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	177,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,061,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท

3. งบลงทุน	11,049,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,049,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,049,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	784,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,265,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 1 ระบบ	2,015,000 บาท
(2) ระบบบริหารการประชุมเจรจา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ	1,250,000 บาท
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเจรจา 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการความรู้ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	86,497,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,497,200 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	86,497,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	124,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	445,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	121,555,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	308,629,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	324,762,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการคุ้มครอง และส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา

2. พันธกิจ

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้
การสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.6295	324.7623	490.4329	527.8976	557.8953
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.6295	324.7623	490.4329	527.8976	557.8953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.6295	294.7623	440.4329	477.8976	507.8953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	1,000	1,200	1,230	1,250	1,270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	30.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	30,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	294,762,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ทรัพยากรเส้นทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	1	1.0498	1.0498	1.0498	0.3132	-
รวม	1	1.0498	1.0498	1.0498	0.3132	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.7215	85.5406	14.0090	3.6700	101.8212	324.7623
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	119.7215	85.5406	14.0090	3.6700	71.8212	294.7623
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ	119.7215	85.5406	14.0090	3.6700	71.8212	294.7623

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 30,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 30,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสัมพันธภาพทางปัญญาแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการไทย และผู้เกี่ยวข้อง รองรับการเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
2. เพื่อเตรียมระบบทรัพยากรสัมพันธภาพทางปัญญา และหน่วยงานทรัพยากรสัมพันธภาพทางปัญญาของไทยให้รองรับ และสามารถปฏิบัติตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 60,700,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสัมพันธภาพทางปัญญาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	1000 (681)	1200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ร้อยละ	60 (-)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.7000	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7000	30.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7000	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	30,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 294,762,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ 294,762,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อให้คนไทยมีความรู้ มีการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.7215	85.5406	14.0090	3.6700	71.8212	294.7623
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	12.8875	23.1236	-	0.2500	47.2000	83.4611
2. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	106.8340	53.0530	0.5740	3.4200	23.1632	187.0442
3. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.3640	13.4350	-	1.4580	24.2570

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคำขอรับจดทะเบียนต่อจำนวนการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	31 (52.13)	32	33	34	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	81 (-)	81	82	83	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.6295	294.7623	440.4329	477.8976	507.8953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.6295	294.7623	440.4329	477.8976	507.8953
- งบประมาณ	ล้านบาท	114.3110	119.7215	130.4806	137.2727	144.7388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.4672	85.5406	145.6111	170.5969	193.1285
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4646	14.0090	63.0000	73.0000	73.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6400	3.6700	4.7200	4.7200	4.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.7467	71.8212	96.6212	92.3080	92.3080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ	294,762,300 บาท
1. งบบุคลากร	119,721,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,645,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,738,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,907,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,075,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,540,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,504,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	76,455,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	622,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,332,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	194,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,047,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,526,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	273,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	332,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,322,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,242,200 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,289,500 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,600,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	14,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,605,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	716,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม 2 คัน)	736,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,683,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม 1 คัน)	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	626,400 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) ค่าไปรษณีย์	2,126,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	47,000 บาท
3. งบลงทุน	14,009,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,009,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,009,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	574,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	574,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,435,000 บาท
(1) ระบบบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (call center)	2,500,000 บาท
1 ระบบ	
(2) พัฒนาระบบการยืม-คืนแฟ้มและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 ระบบ	5,705,000 บาท
(3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย	
1 ระบบ	5,230,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,670,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,420,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000 บาท
2) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เถปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย	1,000,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,250,000 บาท
1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	71,821,200 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,458,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์	6,350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและการลงทุน	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ	4,313,200 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	1,750,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย (IP EXPO INNOVATION 2015)	20,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักสิทธิบัตรการออกแบบ	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการคุ้มครองและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า	4,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	12,750,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปลูกจิตนาการผ่านแอนิเมชันด้านทรัพย์สินทางปัญญา	4,700,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	563,851,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	668,987,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีอาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย

2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	563.8514	668.9878	743.2833	719.3803	694.7471
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	563.8514	668.9878	743.2833	719.3803	694.7471
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	10,000	12,000	13,000	14,000	15,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.8264	645.1528	718.2833	689.3803	659.7471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ธุรกิจไทยมีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	700	800	900	1000	1100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0250	23.8350	25.0000	30.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	23,835,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	645,152,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ แข้มแข็ง แข่งขันได้	2	79.2262	90.2320	61.6000	-	-
รวม	2	79.2262	90.2320	61.6000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 79,226,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	293.2135	161.2400	110.2238	-	104.3105	668.9878
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	23.8350	23.8350
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	23.8350	23.8350
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	293.2135	161.2400	110.2238	-	80.4755	645.1528
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	293.2135	161.2400	110.2238	-	80.4755	645.1528

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 23,835,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23,835,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจไทยให้มีขีดความสามารถในการปรับตัว และสร้างแนวคิดของการพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรองรับและสร้างโอกาสทุกสถานการณ์
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจและพัฒนาสมาคมการค้าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่ม AEC และตลาดระดับสากล
- พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดความคุ้มค่า ได้รับประโยชน์สูงสุด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศอาเซียน +6

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,885,000 บาท

- เงินงบประมาณ 147,885,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	23.8350	23.8350
1. พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	23.8350	23.8350

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	700 (273)	800	900	1,000	1,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0500	23.8350	25.0000	30.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0500	23.8350	25.0000	30.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.0500	23.8350	25.0000	30.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

23,835,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

23,835,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC

23,835,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

645,152,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้

645,152,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล
- ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
- ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อให้การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล
- เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	293.2135	161.2400	110.2238	-	80.4755	645.1528
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	39.7140	15.7112	-	-	79.0355	134.4607
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	177.1982	84.9077	2.3610	-	-	264.4669
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	76.3014	30.3906	-	-	-	106.6920
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	30.2305	107.8628	-	1.4400	139.5333

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น	ราย	10,000 (4,513)	12,000	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	99.50 (99.90)	99.50	99.50	99.50	99.50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.8264	645.1528	718.2833	689.3803	659.7471
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.8264	645.1528	718.2833	689.3803	659.7471
- งบบุคลากร	ล้านบาท	286.2007	293.2135	292.3173	308.3163	325.1981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.9388	161.2400	173.2940	178.0240	181.6090
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.6194	110.2238	163.2320	102.6000	41.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.0675	80.4755	89.4400	100.4400	111.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้

	645,152,800 บาท
1. งบบุคลากร	293,213,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	229,316,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	210,976,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,340,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,896,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	161,240,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	134,266,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	807,050 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,962,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	396,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,352,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น	698,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธรรมาภิบาลตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,541,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,090,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,099,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,609,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,507,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,298,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	232,600 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	834,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,897,700 บาท
(16) ค่าประชาสัมพันธ์	4,809,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	12,940,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,156,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,566,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	502,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	374,350 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,066,900 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,230,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,973,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	16,013,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	580,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,828,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,550,900 บาท

3. งบลงทุน	110,223,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,223,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	110,223,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,361,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,361,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,862,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,745,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 798 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 1 ระบบ	15,958,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,610,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,958,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,232,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,600,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 ระบบ	11,391,200 บาท
(4) พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ Online รองรับ AEC 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(5) ระบบให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 1 ระบบ	63,268,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,702,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,029,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,268,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	80,475,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล	14,700,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,440,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล	10,188,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	19,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์	13,647,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	12,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการภายใต้ข้อตกลง AFAS	9,400,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,577,880,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,319,827,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และพร้อมปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่สากลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการของไทย ชี้แนะสู่ทางการค้าตลาดและรักษาสถานะการค้าในต่างประเทศ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาให้ไทยเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,577.8809	2,319.8274	2,303.9526	2,579.9514	2,700.4201
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,577.8809	2,319.8274	2,303.9526	2,579.9514	2,700.4201
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การส่งออกของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียน	ร้อยละ	8	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3000	90.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย	ร้อยละ	10	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.6000	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกของไทย	ร้อยละ	5	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,293.9809	2,168.8274	2,242.9526	2,518.9514	2,639.4201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	90,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	61,000,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	2,168,827,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	5	248.7802	225.6690	185.0545	194.4211	-
รวม	5	248.7802	225.6690	185.0545	194.4211	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 206,228,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,551,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	576.8934	1,381.0571	37.1289	3.5560	321.1920	2,319.8274
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	90.0000	90.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	90.0000	90.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	61.0000	61.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ ครัวโลกและสินค้าฮาลาล	-	-	-	-	61.0000	61.0000
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	576.8934	1,381.0571	37.1289	3.5560	170.1920	2,168.8274
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	576.8934	1,381.0571	37.1289	3.5560	170.1920	2,168.8274

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 90,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 90,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
- เพื่อเป็นเวทีและช่วยแก้ไขปัญา/อุปสรรคต่างๆ ด้านการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางการค้า การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยขยายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งช่วยกระตุ้น / ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 328,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 328,700,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	90.0000	90.0000
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้า	-	-	-	-	90.0000	90.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**	
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่รวมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	ราย	1,168 (955)	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.7000	90.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.7000	90.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	238.7000	90.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	90,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตลาดการค้าในอาเซียน	90,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 61,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล 61,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงศักยภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและอาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในตลาดโลก
- เพื่อสร้างและกระตุ้นความต้องการสินค้าไทยให้แก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน value chain
- เพื่อขยายการส่งออกอาหารและธุรกิจบริการอาหารของไทยและอาหารในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร / ร้านอาหารไทย ให้ทราบภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้
- เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งออกสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลให้แก่ผู้ซื้อ / ผู้นำเข้าสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลทั่วโลก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 428,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 428,600,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	61.0000	61.0000
1. พัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	-	-	-	-	41.0000	41.0000
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและ ผลิตภัณฑ์อาหาร	ราย	235 (420)	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.6000	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.6000	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	184.6000	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล **61,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **61,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	41,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

2,168,827,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2,168,827,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
- เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	576.8934	1,381.0571	37.1289	3.5560	170.1920	2,168.8274
1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	14.2179	16.2305	0.3281	-	-	30.7765
2. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ	10.1038	46.7711	-	-	64.3086	121.1835
3. บริหารจัดการพาณิชย์ดิจิทัล	6.7835	-	-	-	25.8820	32.6655
4. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายตลาด	71.0059	703.8285	4.9345	3.5560	68.6207	851.9456
5. การส่งเสริมผู้ประกอบการไปดำเนินธุรกิจ	5.7324	3.8650	-	-	1.0000	10.5974
6. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและ	8.7914	45.0000	-	-	-	53.7914
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	12.5152	15.8100	-	-	8.9807	37.3059
8. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	11.1200	17.4259	-	1.4000	29.9459
9. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	447.7433	538.4320	14.4404	-	-	1,000.6157

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา	ราย	115,108 (107,900)	114,970	114,970	114,970	114,970
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,293.9809	2,168.8274	2,242.9526	2,518.9514	2,639.4201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,293.9809	2,168.8274	2,242.9526	2,518.9514	2,639.4201
- งบบุคลากร	ล้านบาท	625.1314	576.8934	607.6006	638.8709	671.8124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,445.4414	1,381.0571	1,415.4931	1,649.4060	1,717.4742
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.8911	37.1289	35.7114	37.4974	39.3726
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	3.5560	3.5560	3.5560	3.5560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.8170	170.1920	180.5915	189.6211	207.2049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2,168,827,400 บาท

1. งบบุคลากร	576,893,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	397,811,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	383,430,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,381,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	175,496,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,585,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,381,057,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,312,127,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,063,347,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,540,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	61,345,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	21,213,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	1,009,400 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,320,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	4,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,249,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,200,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	326,000,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	385,755,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,000,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	13,830,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	10,500,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,295,600 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	60,000,000 บาท
(19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	31,750,000 บาท
(20) ค่าเบี้ยประกันภัย	3,100,000 บาท
(21) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)	19,407,400 บาท
(22) ค่าข้อมูลทางการค้า	11,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	13,810,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,500,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,090,000 บาท

(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	880,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,160,000 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์	217,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,227,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,650,000 บาท
(31) วัสดุการเกษตร	39,000 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,157,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 34 ราย	88,638,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	759,184,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	146,946,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	161,721,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,472,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	88,638,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	93,070,700 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	200,334,600 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 13 ราย	25,090,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,143,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,090,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,345,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,662,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,045,500 บาท
(4) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 4 แห่ง	17,460,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,717,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,460,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,038,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,038,600 บาท
ปี 2561 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	36,179,800 บาท
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 27 แห่ง	103,264,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	332,940,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,624,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	61,801,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	103,264,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	74,888,900 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,361,300 บาท

(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	14,325,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,137,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,633,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,325,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,325,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,043,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	15,810,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 68,929,600 บาท

(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

3. งบลงทุน 37,128,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,128,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,072,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,504,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,504,200 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,142,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	159,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า	
ในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว 1 คัน	3,300,000 บาท
(3) รถยนต์โดยสาร ขนาด 8 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศ	
ณ เมืองมิลาน 1 คัน	2,886,100 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า	
ในต่างประเทศ ณ เมืองมูมไบ 1 คัน	1,747,900 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คัน	1,754,400 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) (สบก.) 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,425,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,125,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 305 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบ e-Learning 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบในการแสวงหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ 1 ระบบ	2,300,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,056,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,056,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,056,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,556,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,556,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of International Exposition (B.I.E)	1,056,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	170,192,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ ในประเทศ	3,800,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง ดีมาร์ค (DE Mark) สู่ตลาดโลก	13,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	3,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	25,882,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก	49,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	15,000,000 บาท
8) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	57,310,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 351,906,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 425,885,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากล ผ่านงานศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพ และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.9063	425.8856	489.7684	563.2337	647.7188
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.9063	425.8856	489.7684	563.2337	647.7188
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านได้รับการรังสรรค์ผ่านฝีมือเชิงช่างชั้นครู และช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อคงคุณค่าแห่งภูมิ ปัญญาช่างหัตถศิลป์ และนำเสนอให้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับ การส่งเสริมเพื่อเชิดชูคุณค่าและสนับสนุนเพื่อ ทดสอบตลาด	ชิ้นงาน	200	220	235	250	265
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนช่างฝีมือ/ ผู้ประกอบการหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนา ทักษะเชิงช่าง การจัดการในเชิงธุรกิจ และ ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด	ราย	1,000	1,200	1,300	1,400	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการ พัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่าย ต่างๆ	ชุมชน	25	28	30	32	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	3	5	5	3	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.9063	425.8856	489.7684	563.2337	647.7188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 425,885,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	425.8856	-	425.8856
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับ ฐานราก	-	-	-	425.8856	-	425.8856
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและ ส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	425.8856	-	425.8856

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 425,885,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตรายการศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและ 425,885,600 บาท

ส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตรายการศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตรายการดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	425.8856	-	425.8856
1. การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	132.0036	-	132.0036
2. การพัฒนาผลิตรายการศิลปหัตถกรรม	-	-	-	60.5970	-	60.5970
3. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	60.2610	-	60.2610
4. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	53.0240	-	53.0240
5. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	-	-	105.0000	-	105.0000
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตรายการศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อเชิดชูคุณค่าและสนับสนุนเพื่อทดสอบตลาด	ผลงาน	200 (200)	220	235	250	265
เชิงปริมาณ : จำนวนช่างฝีมือ/ผู้ประกอบการหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงช่าง การจัดการในเชิงธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด	ราย	1,000 (1,000)	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ	ชุมชน	25 (25)	28	30	32	35
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	3 (3)	5	5	3	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.9063	425.8856	489.7684	563.2337	647.7188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.9063	425.8856	489.7684	563.2337	647.7188
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	351.9063	425.8856	489.7684	563.2337	647.7188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณท์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางด้าน **425,885,600 บาท**

การตลาดสู่ระดับสากล

1. งบเงินอุดหนุน **425,885,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **425,885,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,659,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	252,226,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ	105,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	121,746,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	131,972,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.7465	151.9724	199.6788	213.1495	225.6319
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.7465	131.9724	178.6788	191.1495	202.6319
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
1. ธุรกิจและผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการมาใช้ใบรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น	ราย	370	390	410	430	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5265	109.3364	163.1788	175.6495	187.1319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
2. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีความรู้และเข้าใจในการประกอบธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม	คน	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5000	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาศักยภาพของวัตถุดิบอัญมณี การเสียดใน พัฒนานวัตกรรมไทยในการผลิตเครื่องประดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมสามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอัญมณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ได้	เรื่อง	4	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7200	5.9360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
2. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	1,200,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	109,336,400 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,936,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	131.9724	-	131.9724
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.5000	-	15.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.5000	-	15.5000
2. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	1.2000	-	1.2000
โครงการที่ 1 : โครงการอัญมณี การผลิต และออกแบบอัญมณี	-	-	-	1.2000	-	1.2000
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	109.3364	-	109.3364
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	109.3364	-	109.3364
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.9360	-	5.9360
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.9360	-	5.9360

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,637,604,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 449,793,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมให้พร้อมรับโอกาสทางการค้าภายใต้ AEC

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ 98,160,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5000	-	15.5000
1. การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	15.5000	-	15.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานทางวิชาการ	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC	คน	100 (21)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.1600	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1600	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.1600	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1,200,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการอัญมณี การผลิตและออกแบบอัญมณี

1,200,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

ศึกษา พัฒนาศักยภาพของวัตถุดิบอัญมณี การเจียระไน และพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเครื่องประดับ และ
บูรณาการองค์รวมด้วยการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,200,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2000	-	1.2000
1. อัญมณี การผลิตและออกแบบอัญมณี	-	-	-	1.2000	-	1.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ และใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอัญมณี การผลิตและออกแบบอัญมณี	1,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 109,336,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร 109,336,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	109.3364	-	109.3364
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-	-	101.3364	-	101.3364
2. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์	-	-	-	8.0000	-	8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	คน	1,400 (879)	1,500	1,550	1,600	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความด้านการตลาดที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	เรื่อง	120 (79)	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	5 (3)	2	5	6	7
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.5265	129.3364	184.1788	197.6495	210.1319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5265	109.3364	163.1788	175.6495	187.1319
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.5265	109.3364	163.1788	175.6495	187.1319
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง

109,336,400 บาท

ครบวงจร

1. งบเงินอุดหนุน 109,336,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 109,336,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 46,187,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 52,448,500 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 10,700,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

5,936,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนา

5,936,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านธรณีวิทยา แร่วิทยา และสมบัติทางอัญมณี ของวัตถุดิบในแหล่งใหม่ๆ ที่สำคัญ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9360	-	5.9360
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.9360	-	5.9360

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ และใช้ประโยชน์	เรื่อง	4 (2)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7200	5.9360	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7200	5.9360	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7200	5.9360	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนา

5,936,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,936,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,936,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,936,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี