



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๕

มาตรา ๑๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๑๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๑๖ กระทรวงพลังงาน

มาตรา ๑๗ กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

2,052,978,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

2,221,134,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
2. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
3. จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน
4. กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน
5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 61% สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตาม
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 5,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สามารถสนับสนุนการลงทุนของประเทศ
และการใช้พลังงานของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพปลอดภัยและเข้าถึงพลังงานในราคาเป็นธรรม จากการกำกับ
การดำเนินการของผู้ประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด และ
ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง (อย่างน้อย ร้อยละ 90)
3. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายปี 2561 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.1
ส่งผลให้ประเทศลดการนำเข้าพลังงานและกระตุ้นการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของประเทศ
4. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Energy Intensity) ไม่เกินกว่า 8.18 KTOE/พันล้านบาท ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มมากขึ้น
และสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนจากการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ในวิสาหกิจชุมชน 76 แห่งทั่วประเทศ

5. การบริหารจัดการภาครัฐด้านพลังงานมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงาน ตลอดจนยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์	3.3050
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน) - แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	666.4457 822.1211 728.7582
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร มาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	0.5044

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,052.9789	2,221.1344	1,891.9755	1,593.2288	1,589.1022
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,052.9789	2,221.1344	1,891.9755	1,593.2288	1,589.1022
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน	ร้อยละ	65	61	60	59	58
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan 2015) ที่เฉลี่ยประมาณ	ล้าน ลูกบาศก์ ฟุต/วัน	5,000	5,100	5,197	5,087	5,011
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.3811	390.9354	223.3896	202.5373	154.7983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็น ธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและ ผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการ ตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขัน ในกิจการก๊าซธรรมชาติ	มาตรการ	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าส่งออกก๊าซธรรมชาติ ระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับระบบ NSW ของกรม ศุลกากร และกรมธุรกิจพลังงานกับระบบการ อนุญาต วัตถุดิบทราย ณ จุดเดียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.4151	232.5431	133.4567	131.7597	131.1452
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	14.00	15.10	15.74	16.59	17.34
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	482.9800	583.5199	439.5910	111.6550	116.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท					
4. มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity) ในปี 2561 ไม่เกินกว่า 8.18	ktoe/ พันล้านบาท	8.20	8.18	8.12	7.83	7.70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.3972	191.5105	244.6129	252.6129	245.6129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท					
5. เป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกันปราบปรามการทุจริต	คน	150	150	400	400	400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6450	0.5044	0.5044	0.5044	0.5044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. รายการบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	819.1605	822.1211	850.4209	894.1595	940.3864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	คำดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	2,221.1344	728.7582	-	670.2551	822.1211	-	-	-	-	-	-	3.3050	-	-	3.3050	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	2,201.0394	721.3737	-	670.2551	809.4106	-	-	-	-	-	-	3.3050	-	-	3.3050	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง พลังงาน	563.9246	189.1842	-	139.3643	235.3761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	197.9350	80.8507	-	34.8218	82.2625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	312.7783	115.4513	-	70.6890	126.6380	-	-	-	-	-	-	3.3050	-	-	3.3050	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน	1,012.0349	311.2892	-	390.5600	310.1857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน	114.3666	24.5983	-	34.8200	54.9483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	20.0950	7.3845	-	-	12.7105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	20.0950	7.3845	-	-	12.7105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการคำดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	2,217.3250	728.7582	-	666.4457	822.1211	0.5044	-	-	0.5044	-	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	2,197.2300	721.3737	-	666.4457	809.4106	0.5044	-	-	0.5044	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	-	-	-	-	-	563.4202	189.1842	-	138.8599	235.3761	0.5044	-	-	0.5044	-	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	-	-	-	-	-	197.9350	80.8507	-	34.8218	82.2625	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	-	-	-	-	-	309.4733	115.4513	-	67.3840	126.6380	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	-	1,012.0349	311.2892	-	390.5600	310.1857	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	-	-	-	-	-	114.3666	24.5983	-	34.8200	54.9483	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	-	-	-	-	-	20.0950	7.3845	-	-	12.7105	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	20.0950	7.3845	-	-	12.7105	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	78.5154	14.0889	5.7630	11.5260	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.8864	0.6264	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	25.9915	2.8720	1.0803	1.4127	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	303.6689	302.9360	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.4256	0.3960	0.3960	0.3960	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	2.8560	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	431.3438	320.9193	7.2393	13.3347	-

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 193,669,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 189,184,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด กระทรวง ตลอดจนกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในต่างประเทศ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติมีเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ โดยการบริหารจัดการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และสร้างเครือข่ายพลังงานเพื่อสนับสนุนการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.6691	189.1842	76.2062	67.8803	67.8803
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.6691	189.1842	76.2062	67.8803	67.8803
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายและความ เข้าใจเรื่องความรู้ด้านการจัดหาพลังงาน	คน/ปี ทั่วประเทศ	11,400	15,200	15,200	15,200	15,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก IT เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุงเพื่อสนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.6691	189.1842	76.2062	67.8803	67.8803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

189,184,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

189,184,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	9	78.5154	14.0889	5.7630	11.5260	-
1. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	9	78.5154	14.0889	5.7630	11.5260	-
รวมทั้งสิ้น	9	78.5154	14.0889	5.7630	11.5260	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 78,515,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.8996	47.2565	-	2.0281	189.1842
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	139.8996	47.2565	-	2.0281	189.1842
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	139.8996	47.2565	-	2.0281	189.1842

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 189,184,200 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน 189,184,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการทำแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ในส่วนกลางและภูมิภาค

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.8996	47.2565	-	2.0281	189.1842
1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค	55.5093	35.1201	-	-	90.6294
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง	84.3903	12.1364	-	2.0281	98.5548

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายและความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านการจัดหาพลังงาน	คน/ปี ทั่วประเทศ	11,400 (4,360)	15,200	15,200	15,200	15,200
เชิงคุณภาพ : จำนวนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก IT เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (65)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.6691	189.1842	76.2062	67.8803	67.8803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.6691	189.1842	76.2062	67.8803	67.8803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.7868	139.8996	75.4731	67.1472	67.1472
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.2673	47.2565	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6150	2.0281	0.7331	0.7331	0.7331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน

189,184,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

139,899,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

132,753,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	54,238,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	131,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,621,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,033,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	1,330,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค	21,612,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง	2,708,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,150,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,331,700 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 34 คัน	5,955,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,541,500 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	12,538,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,146,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,901,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,955,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 36 คัน		6,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,140,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,765,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,671,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,567,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,567,900 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงาน		60,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,387,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,129,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,129,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	60,129,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานและรองปลัดกระทรวงพลังงาน 2 คัน		1,067,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,758,800 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	2,557,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,067,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,067,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,067,100 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 1 คัน		420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,103,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	420,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน 1 คัน		420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,965,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	282,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	420,000 บาท	

(9) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,054,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	382,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
(10) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล 29 คัน	2,724,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,524,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,724,900 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,449,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,449,800 บาท
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,899,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,145,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,680,900 บาท
(2) ค่าประปา	142,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,032,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,321,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,968,200 บาท
2. งบลงทุน	47,256,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,256,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,069,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,528,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,528,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,136,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,136,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,079 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	87,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	317,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	317,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,187,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,144,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,264,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง	
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	11,880,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,042,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,042,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,028,100 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน	1,295,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงพลังงาน	733,100 บาท

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	95,276,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	80,850,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจให้มีการสำรวจ
ผลิต และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือในด้านการสำรวจ
และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่น และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อให้การจัดเก็บรายได้จากการ
ประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้ปีละไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.2762	80.8507	60.9037	58.7773	54.2773
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2762	80.8507	60.9037	58.7773	54.2773
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียม ให้สามารถผลิตไปได้ถึงปี 2579						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บ จากการประกอบกิจการสำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการจัดหา ก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการ ก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan 2015) ที่เฉลี่ยประมาณ	ล้าน ลูกบาศก์ ฟุต/วัน	-	5,100	5,197	5,087	5,011
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดการสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ ปี 2565-2568	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2762	80.8507	60.9037	58.7773	54.2773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

80,850,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

80,850,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	19.8864	0.6264	-	-	-
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	19.8864	0.6264	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	19.8864	0.6264	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,886,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.5807	3.7570	-	5.5130	80.8507
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	71.5807	3.7570	-	5.5130	80.8507
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	71.5807	3.7570	-	5.5130	80.8507

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

80,850,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

80,850,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.5807	3.7570	-	5.5130	80.8507
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	19.0985	-	-	1.5630	20.6615
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	27.1405	1.0296	-	3.9500	32.1201
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	25.3417	2.7274	-	-	28.0691

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	50 (49)	49	49	49	49
เชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000 (28,259.07)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.2762	80.8507	60.9037	58.7773	54.2773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2762	80.8507	60.9037	58.7773	54.2773
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.7555	71.5807	54.0127	51.8863	51.8863
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.8377	3.7570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.6830	5.5130	6.8910	6.8910	2.3910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

80,850,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,580,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

64,080,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	44,194,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	339,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	23,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	960,800 บาท
(4) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,454,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	593,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,590,100 บาท
(9) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(10) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)	1,650,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพลิงธรรมชาติ	22,559,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	128,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมศาล	300,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,506,000 บาท
(15.1) ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป	7,106,000 บาท
(15.2) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้	400,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,352,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	327,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	422,400 บาท
(21) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	100,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน	19,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,780,000 บาท
เงินงบประมาณ	57,780,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 คัน	626,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,923,200 บาท
เงินงบประมาณ	2,923,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	417,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,500,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,100,000 บาท
(2) ค่าประปา	18,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	284,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,737,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,360,000 บาท

2. งบลงทุน 3,757,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,757,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,757,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 184,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184,000 บาท
--	-------------

รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,727,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	427,400 บาท
---	-------------

รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External storage)

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,300,000 บาท
--	---------------

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 348,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	348,000 บาท
---	-------------

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 497,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	497,600 บาท
---	-------------

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น 5,513,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,150,000 บาท
--	---------------

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,563,000 บาท
--	---------------

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	800,000 บาท
--	-------------

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 80,214,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 115,451,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการ : To be Excellent in Service

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน
3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การค้าของผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านพลังงาน เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐกำหนด มีการสำรอน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศอย่างเพียงพอ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงาน
2. สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.2146	115.4513	45.5255	43.7566	43.2517
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.2146	115.4513	45.5255	43.7566	43.2517
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการ ธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบ ด้านการค้าการสำรอง และคุณภาพ	ราย	25,295	25,295	26,054	26,835	27,641
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมัน ที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐาน ที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.2146	115.4513	45.5255	43.7566	43.2517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

115,451,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

115,451,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	25.5841	2.4646	0.6729	0.9699	-
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจ พลังงาน	4	25.5841	2.4646	0.6729	0.9699	-
รวมทั้งสิ้น	4	25.5841	2.4646	0.6729	0.9699	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 25,435,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 148,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.8990	47.3923	-	0.1600	115.4513
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	67.8990	47.3923	-	0.1600	115.4513
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	67.8990	47.3923	-	0.1600	115.4513

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 115,451,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 115,451,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.8990	47.3923	-	0.1600	115.4513
1. กำกับการค้าและการสำรอง	3.4079	-	-	-	3.4079
2. กำกับคุณภาพ	11.8346	11.5275	-	0.1600	23.5221
3. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	52.6565	35.8648	-	-	88.5213

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน ได้รับการตรวจสอบด้านการค้าการสำรอง และคุณภาพ	ราย	25,295 (15,373)	25,295	26,045	26,835	27,641
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4 (2)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบ และให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	7 (3)	8	7	6	7
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	15 (65)	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้ คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพร้อมให้บริการ สารสนเทศ		-	99.5	99.5	99.5	99.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.2146	115.4513	45.5255	43.7566	43.2517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.2146	115.4513	45.5255	43.7566	43.2517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.3566	67.8990	44.8651	43.0764	42.9445
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8580	47.3923	0.2896	0.2983	0.3072
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	0.1600	0.3708	0.3819	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

115,451,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,899,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,539,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	37,955,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	48,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,830,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	147,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	255,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	12,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,307,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	1,330,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น	90,000 บาท
(12) ค่าบริการน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศ (FCU)	20,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,755,500 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts	1,710,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนบริหารจัดการกรมธุรกิจพลังงานในสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management) BCM รุ่นที่ 3 - 4	175,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	69,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ	186,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปี	186,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015)	243,200 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้บุคลากรตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน	744,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	382,400 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,500 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	699,400 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,000 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,770,000 บาท
(29) วัสดุน้ำดื่ม	35,000 บาท
(30) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง	371,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 2 คัน	375,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน	1,791,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,958,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700 บาท
(4) ค่าเช่าสำนักงาน	23,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,804,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	148,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,336,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,359,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,573,500 บาท
(2) ค่าประปา	25,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	687,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	172,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,400 บาท
2. งบลงทุน	47,392,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,392,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,392,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,468,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ลิฟต์ขนส่งของ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,864,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,107,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 256 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)	
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน แขวงจตุจักร	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	31,437,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,059,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,359,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) เครื่องหาจุดวาบไฟแบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(4) เครื่องหาปริมาณกำมะถันในก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตำบลทุ่งสุขลา	
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ	
ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ISO 17025 (ระยะที่ 2)	160,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 319,379,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 311,289,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์ความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออกรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงานเพื่อเศรษฐกิจมั่นคงสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) ลดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายปี 2561 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.1 ส่งผลให้ประเทศลดการนำเข้าพลังงานและกระตุ้นการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของประเทศจากการสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
- 2) ลดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity) ไม่เกินกว่า 8.18 KTOE/พันล้านบาท จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การใช้พลังงานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.3797	311.2892	263.4335	155.5897	155.5897
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.3797	311.2892	263.4335	155.5897	155.5897
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้มีการผลิตและพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า	KTOE	22.3981	23.2721	23.2721	23.2721	23.2721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.3445	257.9599	219.4988	111.6550	111.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับ การพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงาน ควบคุม ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	400	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0352	53.3293	43.9347	43.9347	43.9347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

311,289,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

311,289,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	49.6783	107.8438	-	-	-
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	8	49.6783	107.8438	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8	49.6783	107.8438	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 22,717,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 26,960,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.5743	151.4169	0.4343	9.8637	311.2892
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	149.5743	151.4169	0.4343	9.8637	311.2892
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	38.0579	6.6971	0.0743	8.5000	53.3293
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	111.5164	144.7198	0.3600	1.3637	257.9599

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 311,289,200 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 53,329,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาวะของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานและอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.0579	6.6971	0.0743	8.5000	53.3293
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	3.7344	-	-	5.0000	8.7344
2. ผูกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	24.9828	2.9233	-	2.9000	30.8061
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	6.8100	3.2138	-	-	10.0238
4. อำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์พลังงาน	2.5307	0.5600	0.0743	0.6000	3.7650

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณา ออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ไม่น้อยกว่า	แห่ง	- (-)	400	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม / ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	1,680 (11,842)	1,680	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.0352	53.3293	43.9347	43.9347	43.9347
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0352	53.3293	43.9347	43.9347	43.9347
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.5187	38.0579	38.2604	38.2604	38.2604
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6120	6.6971	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.8302	8.5000	5.6000	5.6000	5.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน

53,329,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,057,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,776,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	239,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	62,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,670,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	587,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,562,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	94,000 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน	2,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	1,941,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงาน	2,856,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	408,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,360,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,386,300 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,281,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,537,300 บาท
(2) ค่าประปา	350,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,630,000 บาท

2. งบลงทุน

6,697,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,697,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,697,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,100,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,100,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,213,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,213,800 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 131 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,383,300 บาท
(1)	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ	
	แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,383,300 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	74,300 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	74,300 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension) □	32,500 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท
3)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินรูปของ AIT	5,500 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม	
	ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	5,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	
	การใช้พลังงานระบบอากาศอัด	2,900,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	
	และอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560	600,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

257,959,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทน หรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลักเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.5164	144.7198	0.3600	1.3637	257.9599
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	4.7084	32.1620	0.3600	1.3637	38.5941
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	67.0070	96.2223	-	-	163.2293
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	27.4827	11.0355	-	-	38.5182
4. อำนวยความสะดวกด้านพลังงานทดแทน	12.3183	5.3000	-	-	17.6183

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	22.3755 (12.7203)	23.2617	23.2617	23.2617	23.2617
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0112 (0.0032)	0.0104	0.0104	0.0104	0.0104
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.3445	257.9599	219.4988	111.6550	111.6550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.3445	257.9599	219.4988	111.6550	111.6550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.9714	111.5164	111.2950	111.2950	111.2950
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.6031	144.7198	107.8438	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3200	1.3637	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

257,959,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

111,516,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

106,557,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

106,335,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

770,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

918,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

163,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้

270,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,001,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,545,100 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,731,200 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

158,400 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

49,046,800 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

44,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

372,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร

3,000,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3,000,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3,000,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สานิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)

750,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

3,000,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน

2,500,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

1,148,200 บาท

(19) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

2,582,400 บาท

(20) วัสดุสำนักงาน

2,770,000 บาท

(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,121,000 บาท

(22) วัสดุก่อสร้าง

750,000 บาท

(23) วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000 บาท

(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,780,000 บาท

(25) วัสดุสนามและการฝึก

196,300 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

206,500 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี	221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,418,600 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	662,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,959,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,015,600 บาท
(2) ค่าประปา	501,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,442,000 บาท
2. งบลงทุน	144,719,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,719,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,112,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,098,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,098,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,960,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,607,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,425,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,425,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	31,712,000 บาท
(1) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่ม	
จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	12,508,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,768,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,260,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,508,000 บาท

(2) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและเล็กมาก ในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน			9,988,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,488,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,988,000 บาท		
(3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำแม่หนาว ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่			2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,800,000 บาท		
(4) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ห้วยน้ำค้อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก			2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,800,000 บาท		
(5) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กห้วยลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา			1,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,450,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,560,000 บาท		
(6) ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด ระบบเตือนภัยและป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว่า ตำบลสำนันาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน			1,926,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,630,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,926,000 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,704,000 บาท		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			96,300,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			65,715,400 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)			
(2) ค่าปรับปรุงเครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลบึงอี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ			12,840,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงท่อผ่น้ำบริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่		
ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก		17,744,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,724,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,744,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	70,979,800 บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,570,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,570,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,600,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน		360,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		360,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์		
ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA PVPS)		360,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,363,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย		1,363,700 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 24,661,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 24,598,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ การดำเนินงานด้านการติดตามประเมินผลนโยบาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน มั่งคั่งและการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6610	24.5983	22.2035	22.2035	22.2035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6610	24.5983	22.2035	22.2035	22.2035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มินโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน ที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศ อย่างเพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอ เชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและ แผนบริหารพลังงาน	ระดับ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6610	24.5983	22.2035	22.2035	22.2035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

24,598,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

24,598,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	0.4256	0.3960	0.3960	0.3960	-
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ มาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	2	0.4256	0.3960	0.3960	0.3960	-
รวมทั้งสิ้น	2	0.4256	0.3960	0.3960	0.3960	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 425,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.1731	2.3652	0.0600	-	24.5983
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	22.1731	2.3652	0.0600	-	24.5983
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ด้านพลังงาน	22.1731	2.3652	0.0600	-	24.5983

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24,598,300 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 24,598,300 บาท
พลังงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.1731	2.3652	0.0600	-	24.5983
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และ มาตรการด้านพลังงาน	7.6867	-	0.0600	-	7.7467
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	1.8400	-	-	-	1.8400
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	9.8464	-	-	-	9.8464
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	2.8000	2.3652	-	-	5.1652

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	16 (12)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ มาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6610	24.5983	22.2035	22.2035	22.2035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6610	24.5983	22.2035	22.2035	22.2035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2590	22.1731	22.1435	22.1435	22.1435
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4020	2.3652	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	24,598,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,173,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,455,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,029,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,266,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,960,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	659,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,766,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,373,800 บาท
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	385,500 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts	1,200,000 บาท
(10) ค่าเช่าระบบ E-learning	200,000 บาท
(11) ค่าสมาชิกข้อมูลก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ Platts	550,000 บาท
(12) ค่าสมาชิกข้อมูล Biofuels Alert pages ของ Platts	650,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,063,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,533,600 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 คัน	29,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,503,800 บาท
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 คัน	396,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,007,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	396,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,717,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,057,700 บาท
(2) ค่าประปา	100,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	800,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท
2. งบลงทุน	2,365,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,365,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,365,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,915,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,915,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	60,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000 บาท
1) ค่าสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (IEA - HEV)	60,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	7,549,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	7,384,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
- ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (Scenarios) ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสมกับสภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและเกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน
- มีแผนบริหารการเงินและรายงานทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารสภาพคล่องของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5495	7.3845	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5495	7.3845	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามเป้าหมายกระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องไม่น้อยกว่า	เดือน	-	6	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5495	7.3845	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

7,384,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7,384,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	2.8560	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง	1	2.8560	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	2.8560	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,856,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3845	-	7.3845
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	7.3845	-	7.3845
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมั่นคงปลอดภัย	-	-	7.3845	-	7.3845

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7,384,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 7,384,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภาวะสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3845	-	7.3845
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	7.3845	-	7.3845

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มากกว่าอัตราตามประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันทำธุรกรรมด้วย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.5 (0.37)	0.5			
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วันทำการ	4 (1.93)	4			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5495	7.3845	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5495	7.3845	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5495	7.3845	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

7,384,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,384,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,384,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,384,500 บาท

1) ค่าเช่าสำนักงาน

2,856,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,568,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

2,856,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

2,856,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

2,856,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

7,092,423,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

7,073,752,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

2. พันธกิจ

- ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับอย่างครบวงจร
- พัฒนาระบบการค้าให้มีความเป็นธรรม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบสากล
- ผลักดันการเสริมสร้างบทบาทเชิงรุกของผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทัน มีภูมิคุ้มกัน และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าในลักษณะต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
- มุ่งส่งเสริมการค้า การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงกับระบบการค้าโลก โดยสร้างการยอมรับในสินค้าและบริการของไทย พร้อมกับขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง และส่งผลดีต่อประชาชน ทั้งจากมูลค่าการส่งออก การค้าชายแดน และมูลค่าการค้าของของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น โดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยงาน

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปิงประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	32.1089
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม	239.3473
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	136.2353
			- แผนงานบูรณาการเพิ่มขีด ความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศ	515.7911
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม ของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	1,296.5716
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ)	2,637.0594
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	1,769.1942
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	21.4188
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	47.2934
			- แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ	6.5654
				151.0581

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	28.9276
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความ เหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เข้มแข็ง	101.8641
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร มาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ - แผนงานบูรณาการอำนวย ความสะดวกทางธุรกิจ	5.1869 85.1300

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,123.3592	7,110.0721	7,181.8281	7,384.5531	7,576.2599
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,092.4232	7,073.7521	7,139.1881	7,334.4891	7,518.6839
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760
1. มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	11	11	12	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : SMEs ที่ได้รับการพัฒนา สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2800	2850	2990	3140	3290
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	13	14	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.9938	1,488.0872	1,312.9837	1,340.1889	1,324.3423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97	97.25	97.5	97.75
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น	อันดับ	94	92	90	88	86
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	16	17	18	19
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ราย	-	2900	2915	2920	2925
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,339.8052	1,150.3997	1,125.4374	1,133.9461	1,171.2568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	83	84	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5943	5.1869	16.4014	16.7397	17.0798
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม	ร้อยละ	2	2	2.2	2.3	2.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,777.9606	1,764.0913	1,940.9274	2,028.4824	2,116.1689
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760
-เงินรายได้	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760
5. การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดน	ล้านล้านบาท	0.9598	0.9885	1.0182	1.0487	1.0802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8275	28.9276	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,644.2418	2,637.0594	2,713.4382	2,785.1320	2,859.8361
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บุคลากรภาครัฐ	คำดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	7,073.7521	1,769.1942	1,296.5716	1,370.9269	2,637.0594	-	32.1089	-	-	32.1089	-	6,849.4622	1,769.1942	1,296.5716	1,146.6370	2,637.0594	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	6,533.9445	1,671.3211	958.2004	1,357.4340	2,546.9890	-	32.1089	-	-	32.1089	-	6,309.6546	1,671.3211	958.2004	1,133.1441	2,546.9890	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,531.1131	452.0470	67.7364	227.5929	783.7368	-	32.1089	-	-	32.1089	-	1,468.2883	452.0470	67.7364	164.7681	783.7368	-	-	-	-	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	406.8473	104.3751	24.8689	45.1932	232.4101	-	-	-	-	-	-	397.2891	104.3751	24.8689	35.6350	232.4101	-	-	-	-	-
3. กรมการค้าภายใน	883.9053	320.6495	189.8209	139.9477	233.4872	-	-	-	-	-	-	866.7855	320.6495	189.8209	122.8279	233.4872	-	-	-	-	-
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	328.6937	122.5652	-	108.0655	98.0630	-	-	-	-	-	-	328.6937	122.5652	-	108.0655	98.0630	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	376.7975	48.0737	130.0470	46.4396	152.2372	-	-	-	-	-	-	376.0321	48.0737	130.0470	45.6742	152.2372	-	-	-	-	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	601.0498	76.3283	67.6759	245.6639	211.3817	-	-	-	-	-	-	472.7671	76.3283	67.6759	117.3812	211.3817	-	-	-	-	-
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,241.8698	540.0282	444.3369	465.3002	792.2045	-	-	-	-	-	-	2,236.6132	540.0282	444.3369	460.0436	792.2045	-	-	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	163.6680	7.2541	33.7144	79.2310	43.4685	-	-	-	-	-	-	163.1856	7.2541	33.7144	78.7486	43.4685	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	539.8076	97.8731	338.3712	13.4929	90.0704	-	-	-	-	-	-	539.8076	97.8731	338.3712	13.4929	90.0704	-	-	-	-	-
1. ศูนย์ส่งเสริมคิปปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	408.2396	53.3701	309.7719	-	45.0976	-	-	-	-	-	-	408.2396	53.3701	309.7719	-	45.0976	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	131.5680	44.5030	28.5993	13.4929	44.9728	-	-	-	-	-	-	131.5680	44.5030	28.5993	13.4929	44.9728	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	101.8641	-	-	101.8641	-	-	-	-	-	-	90.3169	-	-	90.3169	-	-	-	-
ส่วนราชการ	101.8641	-	-	101.8641	-	-	-	-	-	-	90.3169	-	-	90.3169	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.7159	-	-	30.7159	-	-	-	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5582	-	-	9.5582	-	-	-	-
3. กรมการค้าภายใน	16.5324	-	-	16.5324	-	-	-	-	-	-	0.5874	-	-	0.5874	-	-	-	-
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7654	-	-	0.7654	-	-	-	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	85.3317	-	-	85.3317	-	-	-	-	-	-	42.9510	-	-	42.9510	-	-	-	-
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2566	-	-	5.2566	-	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4824	-	-	0.4824	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1.0498	0.7366	0.7366	1.4732	-
2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	155.5413	164.9309	109.9222	435.6306	-
รวมทั้งสิ้น	156.5911	165.6675	110.6588	437.1038	-

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี