



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๖

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	2,221,134,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	2,300,931,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นผู้นำเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียและประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการจัดหาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	145.7317
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)	500.5590
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	459.2000
			- แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	34.2500
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	578.9481
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	317.7735
			- แผนงานพื้นฐาน ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	260.4986
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5208
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ระบบการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานภาครัฐ	3.4498
รวมทั้งสิ้น				2,300.9315

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,421.2140	10,828.4064	9,770.0779	10,137.1035	8,968.3420
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,221.1344	2,300.9315	1,899.7579	1,988.8835	1,625.1220
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,200.0796	8,527.4749	7,870.3200	8,148.2200	7,343.2200
1. การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ ของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/ วัน	-	220,000	220,000	220,000	220,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน	ร้อยละ	-	61	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.9354	376.7533	334.5382	309.0382	225.6492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพ ในกิจการพลังงาน	มาตรการ	-	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย และไม่มีการอุดหนุน ราคาข้ามกลุ่ม	ร้อยละ	90	92	93	93	93
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการ และผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมัน ที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐาน ที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.5431	228.1784	191.9004	191.3184	167.6745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.10	15.74	16.59	17.34	18.49
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.5199	650.7552	251.4496	324.8436	135.9017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	856.8660	2,972.7652	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,972.7652	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
4. มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน	KTOE/ พันล้าน บาท	8.18	8.12	7.83	7.70	7.31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.5105	188.6915	262.4723	261.4723	148.4723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,313.2136	4,649.4630	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,313.2136	4,649.4630	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
5. รายการบุคลากรภาครัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	822.1211	818.3325	858.8766	901.6902	946.9035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
6. ลดความเหลื่อมล้ำโดยเพิ่มรายได้ชุมชน จากการลดต้นทุนพลังงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.48 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	50.45	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์	Kwh/ปี	-	262,170	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		34.2500			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เป็นองค์กรแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณ ที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรม ในเรื่องป้องกันปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150	200	225	225	225
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาเฉลี่ย ของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	-	30	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5044	3.9706	0.5208	0.5208	0.5208
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	2,300.9315	818.3325	719.6986	724.6798	38.2206	-	-	-	-	-	-	1,139.7407	500.5590	459.2000	145.7317	34.2500	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	2,287.5185	812.3040	712.3141	724.6798	38.2206	-	-	-	-	-	-	1,126.3277	494.5305	451.8155	145.7317	34.2500	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	582.9737	229.0484	168.5388	150.6157	34.7708	-	-	-	-	-	-	504.8012	229.0484	168.5388	72.9640	34.2500	-	-	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	210.9769	83.6564	87.4748	39.8457	-	-	-	-	-	-	-	210.9769	83.6564	87.4748	39.8457	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	296.6827	124.1248	172.5579	-	-	-	-	-	-	-	-	296.6827	124.1248	172.5579	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน	1,083.0183	317.7735	260.4986	501.2964	3.4498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน	113.8669	57.7009	23.2440	32.9220	-	-	-	-	-	-	-	113.8669	57.7009	23.2440	32.9220	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	1,157.2202	317.7735	260.4986	578.9481	-	3.9706	-	-	-	3.9706	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	1,157.2202	317.7735	260.4986	578.9481	-	3.9706	-	-	-	3.9706	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	-	-	-	-	-	77.6517	-	-	77.6517	-	0.5208	-	-	-	0.5208	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	-	1,079.5685	317.7735	260.4986	501.2964	-	3.4498	-	-	-	3.4498	-	-	-
5. สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.8864	19.2600	19.2600	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	413.1934	115.9479	189.3419	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.3960	0.3960	-	-	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
รวมทั้งสิ้น	543.0789	235.0894	307.9014	19.0599	-

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 563,924,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 582,973,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง ตลอดจนกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การขับเคลื่อนพลังงานในต่างประเทศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ โดยการบริหารจัดการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และสร้างเครือข่ายพลังงาน เพื่อสนับสนุนการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและเป็นไปตามเป้าหมาย ที่รัฐบาลกำหนด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	716.9246	681.1419	513.8438	525.8907	478.5100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	563.9246	582.9737	513.8438	525.8907	478.5100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.3761	229.0484	240.4331	252.4800	265.2283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดทำ บริการ และขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการพัฒนา และขับเคลื่อนพลังงานระดับภูมิภาค ตามยุทธศาสตร์พลังงานประเทศ	แผน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือ กับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจและการสื่อสารด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบสนับสนุน กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงพลังงาน และสร้างเครือข่ายทั้งในต่างประเทศ ส่วนกลางและภูมิภาค	เรื่อง	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนและการฝึกซ้อม แผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉิน ด้านพลังงาน ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6787	72.9640	73.2345	73.2345	73.2345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน ในปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.1812	77.6517	78.4117	78.4117	78.4117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
4. ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนมวีทพยากรตัวคุณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150	200	225	225	225
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคุณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. บริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างเครือข่าย และความเข้าใจเรื่องความรู้ ด้านการจัดหาพลังงาน	คน	15,200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียน ที่ได้รับการตรวจสอบ/รายงาน และมีข้อยุติเบื้องต้น	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.1842	168.5388	121.2437	121.2437	61.1147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือกระดับภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.31 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	43.45	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้า ด้วยโซลาร์เซลล์	MW/ปี	-	0.26	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงาน หรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.6100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.06 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	229,048,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	168,538,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	168,538,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	150,615,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	72,964,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	77,651,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	34,770,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	34,250,000 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	520,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-
1. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	8	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-
รวมทั้งสิ้น	8	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 14,088,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 66,518,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.4026	141.7362	60.9692	20.3334	142.5323	582.9737
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	217.4026	11.6458	-	-	-	229.0484
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	129.5696	38.9692	-	-	168.5388
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	-	129.5696	38.9692	-	-	168.5388
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	-	-	3.4434	69.5206	72.9640
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	-	3.4434	69.5206	72.9640
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.3700	71.2817	77.6517
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	6.3700	71.2817	77.6517
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	-	-	22.0000	10.5200	1.7300	34.2500
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	-	22.0000	-	-	22.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	-	9.0200	1.5900	10.6100
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	-	-	-	1.5000	0.1400	1.6400
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.5208	-	-	-	0.5208
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	0.5208	-	-	-	0.5208

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

229,048,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	235.3761	229.0484	240.4331	252.4800	265.2283
เงินงบประมาณ	235.3761	229.0484	240.4331	252.4800	265.2283
- งบบุคลากร	223.0035	217.4026	228.7873	240.8342	253.5825
- งบดำเนินงาน	12.3726	11.6458	11.6458	11.6458	11.6458
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	229,048,400 บาท
1. งบประมาณ	217,402,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	191,455,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	189,944,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,510,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,947,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,645,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,645,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,371,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	221,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	138,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,086,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	828,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

168,538,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

168,538,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานทั้งในและต่างประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก
- โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ในส่วนกลางและภูมิภาค

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.5696	38.9692	-	-	168.5388
1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค	50.7201	30.9978	-	-	81.7179
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง	78.8495	7.9714	-	-	86.8209

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายและความเข้าใจ เรื่องความรู้ด้านการจัดหาพลังงาน	คน	15,200 (30,553)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียน ที่ได้รับการตรวจสอบ/รายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.1842	168.5388	121.2437	121.2437	61.1147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.1842	168.5388	121.2437	121.2437	61.1147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.8996	129.5696	121.2437	121.2437	61.1147
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.2565	38.9692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0281	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน

168,538,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

129,569,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

122,423,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,091,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,172,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,929,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค	21,612,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง	2,708,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	340,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,131,700 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 36 คัน	6,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,140,300 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	13,436,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท
(4) ค่าเช่าสำนักงาน	60,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,387,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,129,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,103,400 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	843,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน 1 คัน	420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,965,700 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	705,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,054,500 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,300,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล 29 คัน	5,449,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,523,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,724,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 34 คัน	6,389,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,946,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,778,600 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	38,969,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,969,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,351,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,939,600 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,915,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,928,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 556 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,986,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	383,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	62,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,618,100 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,618,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,288,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ	
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	12,830,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 72,964,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วม 72,964,000 บาท
- ของประชาชน
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 - ตลอดจนสร้างการยอมรับและความไว้วางใจต่อนโยบายการพัฒนาพลังงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
 - ของภาคส่วนต่างๆ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ในประเทศและต่างประเทศ
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 358,346,200 บาท
- เงินงบประมาณ 358,346,200 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4434	69.5206	72.9640
1. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง	-	-	3.4434	48.1516	51.5950
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนภูมิภาค	-	-	-	21.3690	21.3690

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนพลังงานระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์พลังงานประเทศ	แผน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : มีระบบสนับสนุนกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงพลังงานและสร้างเครือข่ายทั้งในต่างประเทศส่วนกลางและภูมิภาค	เรื่อง	6	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแผนและการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานะฉุกเฉิน	ครั้ง	1	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับสถานะฉุกเฉินด้านพลังงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.6787	72.9640	73.2345	73.2345	73.2345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6787	72.9640	73.2345	73.2345	73.2345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9677	3.4434	3.4434	3.4434	3.4434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.7110	69.5206	69.7911	69.7911	69.7911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์พลังงาน

และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

72,964,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,443,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,443,400 บาท

1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ

(International Renewable Energy Agency : IRENA)

2,178,900 บาท

2) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)

1,264,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

69,520,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

14,729,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

2,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย

เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8,914,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนากลไกสื่อสารด้านพลังงาน

เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน

12,455,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

12,597,500 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านพลังงาน

ในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน

1,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคพลังงาน

ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์พลังงานโลก

1,500,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน

และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านพลังงานอาเซียน (APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559-2563)

13,824,600 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 77,651,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 77,651,700 บาท

ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 637,236,200 บาท

- เงินงบประมาณ 386,068,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 251,168,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3700	71.2817	77.6517
1. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	6.3700	71.2817	77.6517

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน ในปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบ ด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.1812	175.8199	78.4117	78.4117	78.4117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.1812	77.6517	78.4117	78.4117	78.4117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.3700	6.3700	6.3700	6.3700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.1812	71.2817	72.0417	72.0417	72.0417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน

ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน		77,651,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,370,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,370,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		6,370,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		71,281,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร		
ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน		71,281,700 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	34,250,000 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	22,000,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดภูเก็ต	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0000	-	-	22.0000
1. ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	22.0000	-	-	22.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์	MW/ปี	-	0.26	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจ

ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

22,000,000 บาท

1. งบลงทุน

22,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

22,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

22,000,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

10,610,000 บาท

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,610,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,610,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0200	1.5900	10.6100
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	9.0200	1.5900	10.6100

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากาด ปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.31 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	43.45	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัด ค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.6100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.6100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

10,610,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,020,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,020,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,020,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,020,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

1,590,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร

และการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้

1,590,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ

1,640,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากลอันเป็นผลให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และมีความยั่งยืน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,640,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	0.1400	1.6400
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	-	-	1.5000	0.1400	1.6400

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากาด ปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.06 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	1,640,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	140,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย โรงงานยางพารา ภาควิชาชัยแดน	140,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 520,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 520,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาวิทยากรตัวคูณภายในกระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่และปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างค่านิยมสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านกระบวนการกล่อมเกลางานสังคม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,587,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,587,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5208	-	-	-	0.5208
1. จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	0.5208	-	-	-	0.5208

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณ ที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150 (207)	200	225	225	225
เชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประเพณีมิชอบในภาครัฐ

520,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

520,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

520,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน

ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

520,800 บาท

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	197,935,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	210,976,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดหาพลังงานและการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยส่งเสริมการสำรวจ ผลิต
และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ พื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.9350	210.9769	220.1533	199.2746	180.9053
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.9350	210.9769	220.1533	199.2746	180.9053
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้ สามารถผลิตไปได้ถึงปี 2579						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บ จากการประกอบกิจการสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลง สำรวจ	49	49	49	49	49
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิต น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล ต่อวัน	-	220,000	220,000	220,000	220,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6725	127.3205	132.1300	106.6300	83.3700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.2625	83.6564	88.0233	92.6446	97.5353
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83,656,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	87,474,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	87,474,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	39,845,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	39,845,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	19.8864	19.2600	19.2600	-	-
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	19.8864	19.2600	19.2600	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	19.8864	19.2600	19.2600	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 626,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,260,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.6190	72.4028	16.1094	-	39.8457	210.9769
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	82.6190	1.0374	-	-	-	83.6564
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	71.3654	16.1094	-	-	87.4748
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	71.3654	16.1094	-	-	87.4748
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	-	-	-	39.8457	39.8457
โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม	-	-	-	-	39.8457	39.8457

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

83,656,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	82.2625	83.6564	88.0233	92.6446	97.5353
เงินงบประมาณ	82.2625	83.6564	88.0233	92.6446	97.5353
- งบบุคลากร	81.1831	82.6190	86.9859	91.6072	96.4979
- งบดำเนินงาน	1.0794	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	83,656,400 บาท
1. งบประมาณ	82,619,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,129,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,610,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,518,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,489,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,037,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,037,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

87,474,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

87,474,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.3654	16.1094	-	-	87.4748
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	18.5907	-	-	-	18.5907
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	27.0330	0.5986	-	-	27.6316
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	25.7417	15.5108	-	-	41.2525

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	49 (49)	49	49	49	49
เชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000 (26,990.41)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3377	87.4748	70.7390	70.7390	51.4790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3377	87.4748	70.7390	70.7390	51.4790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.5807	71.3654	70.7390	70.7390	51.4790
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7570	16.1094	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

87,474,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,365,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

63,865,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	325,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	960,800 บาท
(3) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,454,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	593,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,590,100 บาท
(8) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)	1,650,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพลิงธรรมชาติ	22,559,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	128,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	300,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,526,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,980,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,284,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	327,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,200 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	422,400 บาท
(19) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	100,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน	19,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,780,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 คัน	626,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,923,200 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,737,300 บาท
(2) ค่าประปา	18,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,100,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	284,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,360,000 บาท
2. งบลงทุน	16,109,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,109,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,109,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,510,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,673,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 182 หน่วย)	
(2) ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ECLIPSE, Petrel, Uncertainty, Oracle Crystal Ball แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,837,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	101,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	101,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	497,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	497,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 39,845,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการ 39,845,700 บาท

ปิโตรเลียม

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้กับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดการยอมรับนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร สงขลา ชุมพร บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี มหาสารคาม นครพนม
มุกดาหาร ชัยภูมิ อ่าวไทย ประเทศมาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 209,353,500 บาท

- เงินงบประมาณ 209,353,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.8457	39.8457
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	-	-	39.8457	39.8457

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่เข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า	จังหวัด	3	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3348	39.8457	61.3910	35.8910	31.8910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3348	39.8457	61.3910	35.8910	31.8910
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.3348	39.8457	61.3910	35.8910	31.8910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

ด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม

39,845,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

39,845,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย 3,700,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 10,524,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ 1,563,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 828,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 6,633,600 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลและตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนในอุปกรณ์จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 7,830,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) ผ่าน Web Application 3,445,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 1,485,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย 3,837,100 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	312,778,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	296,682,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลธุรกิจพลังงานตามมาตรฐานสากล โดยหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของธุรกิจพลังงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล
3. ส่งเสริมธุรกิจพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คู่ครองผู้บริโภคและประชาชน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การค้าของผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านพลังงาน เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐกำหนด มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศอย่างเพียงพอ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงาน
2. สถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
3. ผู้ประกอบการและสถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงาน ได้รับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายที่รัฐกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.7783	296.6827	268.5850	274.9943	258.3166
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.7783	296.6827	268.5850	274.9943	258.3166
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการ ธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้า การสำรวจ	ราย	86,470	86,470	89,064	91,736	94,488
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ และผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับ การตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตาม มาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมัน ที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐาน ที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.1403	172.5579	138.2155	138.0295	114.3856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.6380	124.1248	130.3695	136.9648	143.9310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	124,124,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	172,557,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	172,557,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	6	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	6	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-
รวมทั้งสิ้น	6	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,872,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,268,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	120.9640	142.9680	33.4697	-	0.2000	296.6827
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	120.9640	3.1608	-	-	-	124.1248
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	138.8882	33.4697	-	0.2000	172.5579
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	-	138.8882	33.4697	-	0.2000	172.5579

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

124,124,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	126.6380	124.1248	130.3695	136.9648	143.9310
เงินงบประมาณ	126.6380	124.1248	130.3695	136.9648	143.9310
- งบบุคลากร	123.4975	120.9640	127.2087	133.8040	140.7702
- งบดำเนินงาน	3.1405	3.1608	3.1608	3.1608	3.1608
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	124,124,800 บาท
1. งบประมาณ	120,964,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,051,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,090,800 บาท
(1) อัตราเดิม 219 อัตรา	75,172,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,424,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,494,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,960,300 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ 28 อัตรา	8,960,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,912,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 118 อัตรา	29,912,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,160,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,160,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,080,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,062,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

172,557,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

172,557,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.8882	33.4697	-	0.2000	172.5579
1. กำกับการค้าและการสำรอง	1.5400	-	-	-	1.5400
2. กำกับคุณภาพ	11.8351	13.3952	-	0.2000	25.4303
3. กำกับดูแลความปลอดภัยด้านธุรกิจพลังงาน	74.4583	3.3532	-	-	77.8115
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	51.0548	16.7213	-	-	67.7761

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้า การสำรอง	ราย	86,470 (49,918)	86,470	113,512	115,993	118,539
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบ และให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	8 (4)	5	5	5	6
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	540 (263)	190	540	540	540
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพร้อมให้บริการสารสนเทศ	ร้อยละ	99.5 (98)	99.5	99.5	99.5	99.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.8353	172.5579	138.2155	138.0295	114.3856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8353	172.5579	138.2155	138.0295	114.3856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.1613	138.8882	138.0155	137.8295	114.1856
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5140	33.4697	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1600	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

172,557,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

138,888,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

133,713,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	107,573,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,002,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	579,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,844,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	432,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	307,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	88,000 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,134,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	730,000 บาท
(11) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	360,000 บาท
(12) ค่าบริการน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศ (FCU)	10,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	34,502,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้บุคลากรตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน	683,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,976,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้ระบบในการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ค้ำประกันมาตรา 10	80,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนบริหารจัดการกรมธุรกิจพลังงานในสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management : BCM)	82,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานการกำกับดูแลกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	324,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ส่วนคลังและขนส่งทางท่อ	42,900 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,544,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,599,800 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	44,300 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,837,900 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	132,200 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,770,000 บาท

(28) วัสดุหน้าตึ่ม	75,200 บาท
(29) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง	300,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน	186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	965,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	965,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	186,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 2 คัน	375,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,879,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท
(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน	1,791,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,958,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,958,500 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	3,583,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
(5) ค่าเช่าสำนักงาน	23,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,804,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,804,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท

(6) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน		221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,336,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,336,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,174,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,919,900 บาท
(2) ค่าประปา	30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,036,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	288,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,400 บาท

2. งบลงทุน

33,469,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,469,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

30,266,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16,721,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,381,300 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 234 หน่วย)

(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network

แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10 เครื่อง

150,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 77 เครื่อง

1,694,000 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

63,000 บาท

(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง	127,500 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 80 ชุด	304,000 บาท
(1.7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	144,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	898,800 บาท
(1.9) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	1,980,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ระยะที่2) 1 ระบบ	8,130,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 4.0 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	3,210,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	150,200 บาท
(1.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	23,200 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.3) เครื่องแยกเสียง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.4) ชุดลำโพง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	70,000 บาท
(1.5) ไมโครโฟนไร้สาย ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	27,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,395,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	2,215,200 บาท
(1.1) เครื่องหาปริมาณกรดและคลอไรด์ในน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	599,200 บาท
(1.2) เครื่องหาปริมาณน้ำแบบปริมาตรในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	392,000 บาท

(1.3) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาด 1 ลิตร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20 ชุด	496,000 บาท
(1.5) ตู้แช่น้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 2 บานประตู ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	28,000 บาท
(2) เครื่องตรวจหาปริมาณเมทิลเอสเทอร์และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง	7,200,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีสำหรับหาเบนซินและอะโรมาติก ในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(4) เครื่องหาปริมาณความร้อนในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,580,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,203,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,203,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,203,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	3,203,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ISO17025 (ระยะที่3)	200,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,012,034,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,083,018,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชีย
ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิต
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายปี 2562 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.74
ส่งผลให้ประเทศลดการนำเข้าพลังงาน และกระตุ้นการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ของประเทศจากการสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
- สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Energy Intensity) ไม่เกินกว่า 8.12 KTOE/พันล้านบาท จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตามแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การใช้พลังงานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,029.1145	8,607.0783	7,739.1065	8,105.7362	7,016.0090
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.0349	1,083.0183	768.7865	857.5162	572.7890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,017.0796	7,524.0600	6,970.3200	7,248.2200	6,443.2200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,017.0796	7,524.0600	6,970.3200	7,248.2200	6,443.2200
1. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงาน ควบคุมไม่น้อยกว่า	ราย	400	655	655	655	655
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิต หรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า	KTOE	1.2690	1.1000	1.2000	1.2000	1.2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงาน ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาต ก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	600	700	700	700	700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3293	111.0398	184.0606	183.0606	70.0606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
2. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงาน ทดแทน ไม่น้อยกว่า	KTOE	23.2721	23.2713	23.2713	23.2713	23.2713
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้า พลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	62.09	73.33	23.25	100.00	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.5199	650.7552	251.4496	324.8436	135.9017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	96	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.1857	317.7735	333.2763	349.6120	366.8267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนา องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยของการ ให้บริการลดลง	ร้อยละ	-	30	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4498	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	317,773,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	260,498,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	260,498,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	501,296,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	501,296,400 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	3,449,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	3,449,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	17	413.1934	115.9479	189.3419	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	17	413.1934	115.9479	189.3419	-	-
รวมทั้งสิ้น	17	413.1934	115.9479	189.3419	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 336,871,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 76,322,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.1825	149.7683	528.1355	0.4463	93.4857	1,083.0183
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	311.1825	6.5910	-	-	-	317.7735
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	130.6303	111.4923	0.4463	17.9297	260.4986
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	-	32.8633	5.4232	0.0413	7.1560	45.4838
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	-	97.7670	106.0691	0.4050	10.7737	215.0148
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้ พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	12.5470	413.1934	-	75.5560	501.2964
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	65.5560	65.5560
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน	-	12.5470	413.1934	-	10.0000	435.7404
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	3.4498	-	-	3.4498
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	3.4498	-	-	3.4498

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

317,773,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	310.1857	317.7735	333.2763	349.6120	366.8267
เงินงบประมาณ	310.1857	317.7735	333.2763	349.6120	366.8267
- งบประมาณ	303.7643	311.1825	326.6853	343.0210	360.2357
- งบดำเนินงาน	6.4214	6.5910	6.5910	6.5910	6.5910
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	317,773,500 บาท
1. งบประมาณ	311,182,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	189,701,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	156,544,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,156,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,481,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,591,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,591,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	162,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	246,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,887,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

260,498,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน

45,483,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.8633	5.4232	0.0413	7.1560	45.4838
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	3.2730	1.0770	-	6.5560	10.9060
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	21.1053	0.7460	-	-	21.8513
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	6.6900	3.6002	-	-	10.2902
4. อำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์พลังงาน	1.7950	-	0.0413	0.6000	2.4363

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณา ออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ไม่น้อยกว่า	ราย	400 (230)	655	655	655	655
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด ด้านพลังงาน	คน	1,680 (10,123)	1,350	1,350	1,350	1,350
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3293	45.4838	40.0606	40.0606	40.0606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3293	45.4838	40.0606	40.0606	40.0606
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0579	32.8633	32.8633	32.8633	32.8633
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6971	5.4232	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0413	0.0413	0.0413	0.0413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	7.1560	7.1560	7.1560	7.1560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน

45,483,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,863,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,291,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	235,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	62,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,437,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	642,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,562,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,000 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	160,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	2,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงาน	1,500,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	408,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,360,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,393,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,571,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,418,500 บาท
(2) ค่าประปา	166,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	407,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,580,000 บาท

2. งบลงทุน

5,423,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,423,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,423,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	957,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	957,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,600,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,200 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	746,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	746,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	41,300 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	41,300 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีไกร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	35,800 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินรูปของ AIT	5,500 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	7,156,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	6,556,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561	600,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

215,014,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาพลังงานและพัฒนาทางเลือก การใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลักเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.7670	106.0691	0.4050	10.7737	215.0148
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	3.5986	1.4410	0.4050	1.2737	6.7183
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	66.0576	80.4833	-	-	146.5409
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	15.7791	9.8212	-	9.5000	35.1003
4. อำนวยความสะดวกด้านพลังงานทดแทน	12.3317	14.3236	-	-	26.6553

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	23.2617 (15.3070)	23.2617	23.2617	23.2617	23.2617
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0104 (0.0083)	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.9599	215.0148	109.5017	109.5017	109.5017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.9599	215.0148	109.5017	109.5017	109.5017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.5164	97.7670	97.9130	97.9130	97.9130
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.7198	106.0691	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3600	0.4050	0.4050	0.4050	0.4050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3637	10.7737	11.1837	11.1837	11.1837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

215,014,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

97,767,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

93,923,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	770,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	884,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	163,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,586,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,160,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,731,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,946,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	484,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	334,800 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	263,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	1,148,400 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,038,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,999,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,837,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,613,600 บาท
(20) วัสดุสนมและการฝึก	196,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	256,500 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,843,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,410,400 บาท
(2) ค่าประปา	322,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	973,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000 บาท

2. งบลงทุน

106,069,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,069,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,717,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,168,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,168,700 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,351,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,351,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,198,000 บาท
(1)	ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 7,800 kVA. พร้อมติดตั้งและทดสอบ	
	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร เครื่องที่ 2 ตำบลบึงวี อำเภอมะขาม	
	จังหวัดจันทบุรี 1 ลูก	7,198,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,351,400 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	90,536,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,258,200 บาท
	รวม 123 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(2)	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 8 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	
	พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	10,278,200 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	815,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	815,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	405,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	405,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้า	
	จากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA-PVPS)	405,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	10,773,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล	3,263,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	3,263,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	
	ของประเทศไทย	1,273,700 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน	
	(พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพจากชีวมวล)	2,974,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 501,296,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 65,556,000 บาท

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงาน และจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC)
- ผลักดันให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของอาคารธุรกิจให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน
- เพื่อจัดทำกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จ สำหรับนำไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป
- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,448,993,600 บาท

- เงินงบประมาณ 457,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 19,991,993,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	65.5560	65.5560
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	65.5560	65.5560

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	1.2690	1.1000	1.2000	1.2000	1.2000
		(-)				
เชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	600	700	700	700	700
		(568)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,225.2136	4,647.0760	3,836.8200	3,921.7200	3,808.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	65.5560	144.0000	143.0000	30.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0000	65.5560	144.0000	143.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

65,556,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

65,556,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย 5,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน 4,584,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4,584,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4,584,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน 4,584,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4,584,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4,716,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 4,584,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4,584,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4,584,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 4,584,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4,584,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ 5,000,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 5,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

435,740,400 บาท

ด้านพลังงานทดแทน

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579 (AEDP 2015) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่
- การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและการพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,355,896,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,144,990,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,210,906,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5470	413.1934	-	10.0000	435.7404
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	12.5470	413.1934	-	10.0000	435.7404

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	เรื่อง	10 (10)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	62.09 (51.67)	73.33	23.25	100	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	คน	- (-)	6,350	11,200	11,200	11,250

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,182.4260	3,378.2804	3,419.4479	3,684.8419	2,690.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.5600	435.7404	141.9479	215.3419	26.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4632	12.5470	26.0000	26.0000	26.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	286.4289	413.1934	115.9479	189.3419	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.6679	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านพลังงานทดแทน

435,740,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,547,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,547,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร 2,000,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,000,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2,000,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10) 2,247,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2,000,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน 2,300,000 บาท

2. งบลงทุน

413,193,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

413,193,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

413,193,400 บาท

2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

11,912,800 บาท

- (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,273,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,003,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,709,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,624,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,396,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,273,500 บาท
- (2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ต๋ืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 7,774,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	13,906,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,787,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,345,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,774,100 บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		2,865,200 บาท
เงินงบประมาณ	14,326,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,865,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,787,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,673,100 บาท	
2.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	46,464,000 บาท	
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,264,000 บาท	
รวม 2 รายการ		
(1.1) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง และโครงการไฟฟ้า พลังน้ำขนาดเล็กลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา		7,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,450,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,560,000 บาท	
(1.2) ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด ระบบเตือนภัย และป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำว่า ตำบลลำนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน		7,704,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,630,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,926,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,704,000 บาท	
(2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กน้ำแม่หนาว ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
(3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กห้วยน้ำค้อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
(4) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้า พลังน้ำแม่โง้งหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	

(5) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปู่เต้า ตำบลแม่งู อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท		
(6) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี			3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			70,979,800 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงท่อผันน้ำบริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม้ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก			70,979,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,724,700 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,744,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,979,800 บาท		
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			283,836,800 บาท
(1) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ต๋น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่			59,561,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,580,600 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,019,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,561,600 บาท		
(2) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน			34,863,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,159,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,514,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,781,400 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,863,600 บาท		
(3) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ต๋น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่			114,201,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,019,400 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,323,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,495,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,201,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,201,200 บาท		

(4) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน		11,353,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,990,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,190,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,783,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	119,663,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,353,200 บาท	
(5) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,000,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	71,760,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	81,840,000 บาท	
(6) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		25,457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,286,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,457,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	101,828,800 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเพิ่มค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า (Plant Factor) ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน		4,986,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล		5,014,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ**3,449,800 บาท****8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณา****3,449,800 บาท****การด้านการอนุรักษ์พลังงาน****8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาปรับปรุงงานบริการที่ทำให้กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา แบบฟอร์มเอกสารลดลงหรือง่ายขึ้น
- มีการนำนวัตกรรมมาใช้ สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบและทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้มาขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
- บูรณาการข้ามหน่วยงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,449,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,449,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4498	-	-	3.4498
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	3.4498	-	-	3.4498

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	- (-)	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4498	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4498	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4498	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

3,449,800 บาท

1. งบลงทุน

3,449,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,449,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,449,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

3,449,800 บาท

(1) ระบบการให้บริการออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,449,800 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	114,366,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	113,866,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ของประเทศ ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,144.3666	1,013.8669	1,014.8763	1,017.5532	1,020.7995
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.3666	113.8669	114.8763	117.5532	120.7995
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
1. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย และไม่มีการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่ม	ร้อยละ	90	92	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4200	24.9920	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดหา พลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละข้อเสนอง นโยบายและมาตรการด้านการจัดหาพลังงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน	ร้อยละ	61	61	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสำรองไฟฟ้าของ ประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่ เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละข้อเสน เชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5983	23.2440	20.3364	19.9404	19.9404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9483	57.7009	60.6099	63.6828	66.9291
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	57,700,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	23,244,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	23,244,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	32,922,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	32,922,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.3960	0.3960	-	-	-
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ด้านพลังงาน	1	0.3960	0.3960	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	0.3960	0.3960	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 396,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.3923	22.2070	2.2856	0.0600	32.9220	113.8669
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	56.3923	1.3086	-	-	-	57.7009
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	20.8984	2.2856	0.0600	-	23.2440
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ด้านพลังงาน	-	20.8984	2.2856	0.0600	-	23.2440
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	-	-	-	32.9220	32.9220
โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนการจัดทำ นโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	-	7.9300	7.9300
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนา แนวทางการกำกับดูแลกิจการ และราคาพลังงาน	-	-	-	-	24.9920	24.9920

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

57,700,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	54.9483	57.7009	60.6099	63.6828	66.9291
เงินงบประมาณ	54.9483	57.7009	60.6099	63.6828	66.9291
- งบบุคลากร	53.6397	56.3923	59.3013	62.3742	65.6205
- งบดำเนินงาน	1.3086	1.3086	1.3086	1.3086	1.3086
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายการบุคลากรภาครัฐ	57,700,900 บาท
1. งบประมาณ	56,392,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,179,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,232,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,947,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,212,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,308,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,308,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	294,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 23,244,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ 23,244,000 บาท

ด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8984	2.2856	0.0600	-	23.2440
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	6.9825	-	0.0600	-	7.0425
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	1.6926	-	-	-	1.6926
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	9.4233	-	-	-	9.4233
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	2.8000	2.2856	-	-	5.0856

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการ ด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	18 (20)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับ การขยายผลในการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,054.5983	923.2440	920.3364	919.9404	919.9404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5983	23.2440	20.3364	19.9404	19.9404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1731	20.8984	20.2764	19.8804	19.8804
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3652	2.2856	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ

เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน

23,244,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,898,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,180,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	916,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,960,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	507,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,757,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,432,900 บาท
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	305,500 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	450,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	960,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,383,600 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	396,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,860,800 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	672,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	396,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,717,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	800,000 บาท
(2) ค่าประปา	100,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,057,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท

2. งบลงทุน	2,285,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,285,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,285,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,285,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,285,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 127 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	60,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000 บาท
1) ค่าสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า (IEA - HEV)	60,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 32,922,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน 7,930,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาด้านพลังงานที่สำคัญ เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 52,120,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9300	7.9300
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	7.9300	7.9300

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน		7,930,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		7,930,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง.		5,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้า ให้ลูกค้าตรง		2,800,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการ

24,992,000 บาท

และราคาพลังงาน

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างราคาพลังงานและการใช้พลังงานให้เหมาะสมเป็นธรรม และสะท้อนต้นทุน รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,412,000 บาท

- เงินงบประมาณ

117,412,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.9920	24.9920
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	24.9920	24.9920

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อ ผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4200	24.9920	26.0000	26.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4200	24.9920	26.0000	26.0000	26.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4200	24.9920	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและ

ราคาพลังงาน

24,992,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,992,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ

แนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า

24,992,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	20,095,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	13,413,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (Scenarios) ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสมกับสถานะสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
2. มีแผนการบริหารการเงินและรายงานทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารสภาพคล่องของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0950	18.6597	13.5490	13.6905	10.9816
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0950	13.4130	13.5490	13.6905	10.9816
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
1. มีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามเป้าหมายกระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องไม่น้อยกว่า	เดือน	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสนอประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าเว็บไซต์ทุกสัปดาห์	สัปดาห์	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3845	7.3845	4.5285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7105	6.0285	6.1645	6.3060	6.4531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,028,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	7,384,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,384,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,856,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.4130	-	13.4130
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	-	-	-	6.0285	-	6.0285
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	7.3845	-	7.3845
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	7.3845	-	7.3845

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,028,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	12.7105	11.2752	6.1645	6.3060	6.4531
เงินงบประมาณ	12.7105	6.0285	6.1645	6.3060	6.4531
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.7105	6.0285	6.1645	6.3060	6.4531
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	5.2467	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	5.2467	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

6,028,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,028,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,028,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,028,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7,384,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

7,384,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับ

สภาวะสังคม เศรษฐกิจของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วันทำการ	4 (1.67)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3845	7.3845	4.5285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3845	7.3845	4.5285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3845	7.3845	4.5285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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 2562 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี