



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๕

มาตรา ๑๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๑๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๑๖ กระทรวงพลังงาน

มาตรา ๑๗ กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๕

มาตรา ๑๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๑๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๑๖ กระทรวงพลังงาน

มาตรา ๑๗ กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	6
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	8
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 9 ถึง 21
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	13
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15

	หน้า
(2) กรมอุตุนิยมวิทยา	23 ถึง 47
1. วิทยาลัยศรียะ	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	23
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	25
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	25
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	26
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27
 (3) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 49 ถึง 63
1. วิทยาลัยศรียะ	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	49
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	52
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	52
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	53
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54

	หน้า
(4) สำนักงานสถิติแห่งชาติ	65 ถึง 79
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	65
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	67
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	67
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	68
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	69
 (5) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 81 ถึง 87
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	81
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	83
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	83
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	85

	หน้า
(6) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	89 ถึง 95
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	89
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	91
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	91
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
(7) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	97 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	97
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	99
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	99
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	103 ถึง 359
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	103
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	105
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	107
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	110
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	112
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 113 ถึง 131
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	113
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	116
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	116
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	117
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	118

	หน้า
(2) กรมควบคุมมลพิษ	133 ถึง 140
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	133
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	135
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	135
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	141 ถึง 169
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	141
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	145
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	145
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	146
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	148

	หน้า
(4) กรมทรัพยากรธรณี	171 ถึง 185
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	171
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	174
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	174
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	175
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	175
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	187 ถึง 200
1. วิสัยทัศน์	187
2. พันธกิจ	187
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	187
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	189
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	189
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	190
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	191

	หน้า
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	201 ถึง 209
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	201
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	203
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	203
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
 (7) กรมป่าไม้	 211 ถึง 237
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	211
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	213
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215

	หน้า
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	239 ถึง 265
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	239
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	243
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	243
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	267 ถึง 308
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	267
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	269
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	272

	หน้า
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	309 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่างบประมาณ	309
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	312
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	312
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	313
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	314
 (11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	 327 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่างบประมาณ	327
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	329
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	329
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	337 ถึง 359
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	337
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	339
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
 กระทรวงพลังงาน	 361 ถึง 422
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	361
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	363
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	366
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	368

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	369 ถึง 377
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	371
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	371
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
 (2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	 379 ถึง 385
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	379
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	381
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	381
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	382
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	383

	หน้า
(3) กรมธุรกิจพลังงาน	387 ถึง 395
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	387
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	389
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	389
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	390
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391
 (4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 397 ถึง 408
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	397
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	398
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	399
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	399
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	400
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	401

	หน้า
(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	409 ถึง 416
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	409
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	410
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	411
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	411
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	412
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	413
 (6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	 417 ถึง 422
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	417
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	419
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	419
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	420
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421

	หน้า
กระทรวงพาณิชย์	423 ถึง 553
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	423
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	424
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	426
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	430
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	431 ถึง 447
1. วิสัยทัศน์	431
2. พันธกิจ	431
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	431
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	432
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	434
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	434
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	435
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	436

	หน้า
(2) กรมการค้าต่างประเทศ	449 ถึง 457
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	449
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	450
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	451
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	451
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	452
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	453
 (3) กรมการค้าภายใน	 459 ถึง 478
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	459
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	460
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	462
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	462
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	463
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	464

	หน้า
(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	479 ถึง 485
1. วิสัยทัศน์	479
2. พันธกิจ	479
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	479
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	481
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	481
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	482
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	483
 (5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 487 ถึง 497
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	487
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	488
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	489
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	489
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	490
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	491

	หน้า
(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	499 ถึง 508
1. วิสัยทัศน์	499
2. พันธกิจ	499
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	499
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	500
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	501
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	501
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	502
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	503
 (7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 509 ถึง 522
1. วิสัยทัศน์	509
2. พันธกิจ	509
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	509
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	510
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	511
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	511
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	512
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	513

	หน้า
(8) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	523 ถึง 531
1. วิสัยทัศน์	523
2. พันธกิจ	523
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	523
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	524
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	525
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	525
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	526
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	527
 (9) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	 533 ถึง 541
1. วิสัยทัศน์	533
2. พันธกิจ	533
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	533
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	534
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	535
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	535
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	536
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	537

	หน้า
(10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	543 ถึง 553
1. วิสัยทัศน์	543
2. พันธกิจ	543
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	543
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	544
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	545
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	545
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	546
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	547

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

7,703,681,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

6,571,158,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนด้านสถิติ ด้านอุดมศึกษา รวมทั้งเสนอมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และติดตาม กำกับดูแลและประเมินผลการทำงานตามนโยบายชาติและแผนดังกล่าว
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งกำกับ ส่งเสริมให้นำโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลสารสนเทศให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จนพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
7. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ผลิตสถิติสารสนเทศ การบริการสถิติสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ทนต่อเหตุการณ์
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
9. กำกับดูแลกฎหมายด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในความรับผิดชอบ รวมทั้งกำกับดูแล สนับสนุนและประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ้างงบประมาณ

1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง และมั่นคงปลอดภัย
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
3. บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว
4. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ) - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	2,589.5292 1,136.7102 974.4852
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน) - แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	140.1089 896.0254 384.5294 449.7698

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,723.8883	6,637.1440	9,048.7691	8,253.7423	8,222.6729
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,703.6812	6,571.1581	9,001.8654	8,206.8386	8,175.7692
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2071	65.9859	46.9037	46.9037	46.9037
-เงินรายได้	ล้านบาท	20.2071	65.9859	46.9037	46.9037	46.9037
1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง และมั่นคงปลอดภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีการจัดตั้งหน่วยงานประสานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Sector-based CERT) เพิ่มขึ้นต่อปี	หน่วยงาน	2	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (Network Readiness index : NRI)	อันดับ	-	58	56	54	52
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	-	40	39	38	37
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรฐานที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	-	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,516.6232	1,073.0156	879.7729	875.3509	870.9064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของมูลค่าการค้าขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.8980	361.1423	822.8228	846.8228	920.8228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและมีกรเปิดเผยข้อมูล ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับ บริการที่สะดวก รวดเร็ว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐในรูปแบบใหม่ (e-Service) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ	บริการ	12	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐ จาก The Global Open Data Index	อันดับ	-	34	32	30	28
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล Government OpenData ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผย ให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้	ชุดข้อมูล	300	300	300	300	300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน	บริการ	-	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐ แก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	-	425,000	425,000	425,000	425,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,082.7759	2,129.8565	4,481.4643	4,461.1914	4,270.4210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยจากสภาวะอากาศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา	ร้อยละ	85	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์ อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	-	73	73	73	73
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เกิดภัย จากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,356.9087	1,485.9041	1,203.9909	324.3269	324.3269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,481.4754	1,521.2396	1,613.8145	1,699.1466	1,789.2921
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2071	65.9859	46.9037	46.9037	46.9037
-เงินรายได้	ล้านบาท	20.2071	65.9859	46.9037	46.9037	46.9037

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เดิม)
ไปยังกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 315.2936 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ที่มีการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	6,571.1581	1,424.2550	896.0254	2,729.6381	1,521.2396	-	-	-	-	-	-	4,700.7246	974.4852	-	2,589.5292	1,136.7102	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	4,149.8484	1,264.5609	896.0254	791.7321	1,197.5300	-	-	-	-	-	-	2,279.4149	814.7911	-	651.6232	813.0006	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	709.0120	371.4946	-	164.6930	172.8244	-	-	-	-	-	-	709.0120	371.4946	-	164.6930	172.8244	-	-	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,870.4335	449.7698	896.0254	140.1089	384.5294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	632.1909	104.5306	-	486.9302	40.7301	-	-	-	-	-	-	632.1909	104.5306	-	486.9302	40.7301	-	-	-	-	-
4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	938.2120	338.7659	-	-	599.4461	-	-	-	-	-	-	938.2120	338.7659	-	-	599.4461	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	286.7219	62.3377	-	138.1671	86.2171	-	-	-	-	-	-	286.7219	62.3377	-	138.1671	86.2171	-	-	-	-	-
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	286.7219	62.3377	-	138.1671	86.2171	-	-	-	-	-	-	286.7219	62.3377	-	138.1671	86.2171	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	2,134.5878	97.3564	-	1,799.7389	237.4925	-	-	-	-	-	-	2,134.5878	97.3564	-	1,799.7389	237.4925	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	696.8836	62.7759	-	512.8569	121.2508	-	-	-	-	-	-	696.8836	62.7759	-	512.8569	121.2508	-	-	-	-	-
2. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	1,437.7042	34.5805	-	1,286.8820	116.2417	-	-	-	-	-	-	1,437.7042	34.5805	-	1,286.8820	116.2417	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหนี้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	1,870.4335	449.7698	896.0254	140.1089	384.5294	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	1,870.4335	449.7698	896.0254	140.1089	384.5294	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	-	-	-	-	-	1,870.4335	449.7698	896.0254	140.1089	384.5294	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	72.8595	47.4402	4.4445	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,013.1020	942.3200	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	2.2428	2.2428	2.2428	4.4856	-
4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	1.4448	1.4448	1.4448	2.8896	-
5. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	22.9645	-	-	-	-
6. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	16.9995	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,129.6131	993.4478	8.1321	7.3752	-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 759,001,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 371,494,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิด
การประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์
2. ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
3. บริหารจัดการองค์กร ดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานต่างประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
4. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย
5. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
นโยบายและสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
7. วิเคราะห์ เสนอแผน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และเฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2. ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	759.0017	371.4946	359.4046	354.9826	350.5381
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	759.0017	371.4946	359.4046	354.9826	350.5381
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วประเทศและมีการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่อง ที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความสะดวกธุรกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.8359	350.8954	338.3454	333.9234	329.4789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	25,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรสำหรับใช้ในการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	หลักสูตร	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุน และประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2920	20.5992	21.0592	21.0592	21.0592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.8738	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เดิม) จำนวน 759.0017 ล้านบาท ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 440.1944 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 35.9335 ล้านบาท และกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 282.8738 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ที่มีการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

371,494,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

371,494,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	8.8665	8.8665	4.4445	-	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	2	8.8665	8.8665	4.4445	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	8.8665	8.8665	4.4445	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,866,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.4137	12.4839	140.2087	38.3883	371.4946
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	180.4137	12.4839	140.2087	38.3883	371.4946
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	159.8145	12.4839	140.2087	38.3883	350.8954
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล	20.5992	-	-	-	20.5992

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 371,494,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 350,895,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.8145	12.4839	140.2087	38.3883	350.8954
1. การพัฒนาดิจิทัลรวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	87.5306	12.4839	140.2087	38.3883	278.6115
2. การปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	72.2839	-	-	-	72.2839

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1 (2)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (27.05)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.8359	350.8954	338.3454	333.9234	329.4789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.8359	350.8954	338.3454	333.9234	329.4789
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.5894	159.8145	180.0327	175.6107	171.1662
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.9056	12.4839	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.3409	140.2087	140.3127	140.3127	140.3127
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0000	38.3883	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

350,895,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

159,814,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

153,017,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

144,151,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4,766,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,862,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร

267,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนคดีอาญา

325,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพยาน

170,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

115,200 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

19,695,100 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,111,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

78,058,500 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,698,800 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

1,877,600 บาท

(12) ค่าประชาสัมพันธ์

1,991,200 บาท

(13) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

790,300 บาท

(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

1,219,200 บาท

(15) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ

7,920,000 บาท

(16) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคม

2,640,000 บาท

ระหว่างประเทศ (ITU)

(17) วัสดุสำนักงาน

2,652,000 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,295,700 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

100,500 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,193,500 บาท

(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย

152,000 บาท

(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

249,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน

4,422,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

17,688,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

4,422,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

4,422,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

4,422,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

4,422,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน	4,444,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,003,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,225,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,444,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,444,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,444,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,444,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,797,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,181,400 บาท
(2) ค่าประปา	23,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,954,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,098,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	540,000 บาท
2. งบลงทุน	12,483,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,483,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,483,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,453,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,088,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 386 หน่วย)	
(2) ระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แขวงทุ่งสองห้อง	4,365,700 บาท
เซตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	
3. งบเงินอุดหนุน	140,208,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	140,208,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชีย (ASEAN ICT FUND)	3,400,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	17,649,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,139,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	6,243,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสภาพสากลไปรษณีย์	624,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	175,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	38,388,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและ สารสนเทศ (APEC Telecommunication and Information Working Group)	8,388,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสมัชชา (General Assembly: GA) สมัยที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC) สมัยที่ 41 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (ITU)	4,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล

20,599,200 บาท

วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกช่องทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5992	-	-	-	20.5992
1. การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัล	20.5992	-	-	-	20.5992

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่น้อยกว่า	คน	25,000 (20,794)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรสำหรับใช้ในการพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	หลักสูตร	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุน และประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (7.57)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0692	20.5992	21.0592	21.0592	21.0592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0692	20.5992	21.0592	21.0592	21.0592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0692	20.5992	21.0592	21.0592	21.0592
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล

20,599,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,599,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,599,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,363,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	707,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,128,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,624,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,727,600 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	1,200,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	63,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	129,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	441,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,213,700 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	767,868,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,345,795,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา
ตรงตามความต้องการ

2. พันธกิจ

- พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้ถึงระดับตำบล
- ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
- พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์
- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
- ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวไปใช้ประโยชน์ ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	767.8685	1,345.7952	1,194.6469	324.3269	324.3269
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	767.8685	1,345.7952	1,194.6469	324.3269	324.3269
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้องแม่นยำ ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้านอุตุนิยมวิทยา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	-	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	-	73	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประกาศเตือนภัยจากสภาวะอากาศที่ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	767.8685	1,345.7952	1,194.6469	324.3269	324.3269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	449,769,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	449,769,800
2. แผนงานยุทธศาสตร์	896,025,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	896,025,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	14	875.0254	870.3200	-	-	-
1. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน	1	269.7250	-	-	-	-
2. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	3	131.9170	58.7400	-	-	-
3. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	6	46.9920	187.9680	-	-	-
4. โครงการ : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)	1	68.5300	274.1200	-	-	-
5. โครงการ : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	1	93.4454	98.8680	-	-	-
6. โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	1	62.6560	250.6240	-	-	-
7. โครงการ : โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	1	201.7600	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	14	875.0254	870.3200	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 697,826,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 177,199,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	315.5841	1,015.7740	8.7323	5.7048	1,345.7952
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	315.5841	119.7486	8.7323	5.7048	449.7698
ผลผลิตที่ 1 : ข่าพยากรณ์อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติ	315.5841	119.7486	8.7323	5.7048	449.7698
2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-	896.0254	-	-	896.0254
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือ ตรวจอากาศการบิน	-	269.7250	-	-	269.7250
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือ ตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	-	131.9170	-	-	131.9170
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาเครื่องมือ ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	-	67.9920	-	-	67.9920
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบ แจ้งเตือน (Warning System)	-	68.5300	-	-	68.5300
โครงการที่ 5 : โครงการจัดหาระบบ สารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	-	93.4454	-	-	93.4454
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	-	62.6560	-	-	62.6560
โครงการที่ 7 : โครงการติดตั้งระบบ เครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวัง แผ่นดินไหวและสึนามิ	-	201.7600	-	-	201.7600

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 449,769,800 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย 449,769,800 บาท

ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์ ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อพัฒนาการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ให้ผู้รับบริการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ทั่วถึงมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และผลักดันให้เกิดการวิจัย พัฒนา งานวิชาการมากขึ้น
- สร้างภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	315.5841	119.7486	8.7323	5.7048	449.7698
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว	181.2338	93.0920	0.0013	3.8751	278.2022
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ	134.3503	26.6566	8.7310	1.8297	171.5676

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	256,040 (42,979)	287,225	287,225	287,225	287,225
เชิงคุณภาพ : ข้าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง	ร้อยละ	82 (83.37)	82	82	82	82
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 (216)	365	365	366	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (41.83)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.3723	449.7698	324.3269	324.3269	324.3269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.3723	449.7698	324.3269	324.3269	324.3269
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	272.5732	315.5841	315.5841	315.5841	315.5841
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.4696	119.7486	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8795	8.7323	8.7428	8.7428	8.7428
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4500	5.7048	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว

และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

449,769,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

315,584,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

269,893,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,594,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,741,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,210,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	826,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	186,219,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,277,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	589,100 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	188,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	850,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น	100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุตุนิยมวิทยานานาชาติ	180,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	60,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ข้อมูลศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางยุโรป (ECMWF)	1,425,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,867,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,202,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,100 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,754,100 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,500 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,284,100 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	31,800 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

45,690,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,845,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,586,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,637,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	516,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,104,200 บาท

2. งบลงทุน	119,748,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,748,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,337,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	678,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	33,549,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,261,000 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,600,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,600,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,260,000 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายสำหรับภายในอาคาร 50 ปี และบริเวณโดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยา (41 กล้อง) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,260,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,411,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,889,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,957,500 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลโคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	10,536,500 บาท
(3) อาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	10,395,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	19,522,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,872,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบประปา อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,649,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	8,732,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,732,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุทุนิยมวิทยาโลก	6,954,300 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น	408,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	2,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1,300,000 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน	68,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,704,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ	98,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ ออกแบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร	5,606,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

896,025,400 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน

269,725,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการตรวจ รายงานข่าวอากาศการบินและข่าวอากาศผิวพื้น ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เพื่อเฝ้าระวัง แจ้งเตือนสภาวะอากาศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการขึ้นและลงของอากาศยาน ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงความปลอดภัยภาคพื้น
- ป้องกันและลดความเสี่ยงยังผลให้เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
- เพื่อให้กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวอากาศการบิน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

339,725,000 บาท

- เงินงบประมาณ

339,725,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	269.7250	-	-	269.7250
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	269.7250	-	-	269.7250

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	-	99	99	99	99
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	269.7250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	269.7250	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0000	269.7250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน		269,725,000 บาท
1. งบลงทุน		269,725,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		269,725,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		269,725,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		269,725,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		269,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	339,725,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	269,725,000 บาท	

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

131,917,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในการพิจารณาการปล่อย การขนส่ง การวางผังเมือง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสถานะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินให้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันทั่วทั้ง ทั้งในสถานะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- ทำอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- ทำอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

220,657,000 บาท

- เงินงบประมาณ

220,657,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	131.9170	-	-	131.9170
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ อัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) ที่ทำอากาศยานเชียงใหม่ และทำอากาศยานภูเก็ต	-	117.2320	-	-	117.2320
2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) ที่ทำอากาศยานขอนแก่น	-	14.6850	-	-	14.6850

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงาน ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	-	99	99	99	99
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	131.9170	58.7400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	131.9170	58.7400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	131.9170	58.7400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)		131,917,000 บาท
1. งบลงทุน		131,917,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		131,917,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		131,917,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		131,917,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)		
ที่ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		
1 ระบบ		14,685,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,425,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,685,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	58,740,000 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)		
ที่ทำอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ		58,616,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,616,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	58,616,000 บาท	
(3) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)		
ที่ทำอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ		58,616,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,616,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	58,616,000 บาท	

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

67,992,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในการบิน การท่องเที่ยว การขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันทั่วทั้ง ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
- ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
- ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
- ท่าอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
- ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

255,960,000 บาท

- เงินงบประมาณ

255,960,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.9920	-	-	67.9920
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานร้อยเอ็ด	-	15.6640	-	-	15.6640
2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานตรัง	-	52.3280	-	-	52.3280

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	-	99	99	99	99
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	67.9920	187.9680	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	67.9920	187.9680	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	67.9920	187.9680	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)		67,992,000 บาท
1. งบลงทุน		67,992,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,992,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		67,992,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		67,992,000 บาท
(1) เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		21,000,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติท่าอากาศยานนานาชาติลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		7,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,160,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,328,000 บาท	
(3) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ		7,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,160,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,328,000 บาท	
(4) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลกท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอมะนัง จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ		7,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,160,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,328,000 บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่สอดท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ		7,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,160,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,328,000 บาท	
(6) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ		7,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,160,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,328,000 บาท	

(7) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานตรัง

ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ

7,832,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

39,160,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

7,832,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

31,328,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)

68,530,000 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยจากการเกิดฟ้าผ่าที่เจาะจงพื้นที่ที่สามารถครอบคลุมทั้งประเทศได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กรมฯจึงต้องพัฒนาระบบเครือข่าย พิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าที่มีการใช้งานอยู่เดิมที่มีขอบเขตจำกัดและเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครอบคลุม รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

342,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ

342,650,000 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.5300	-	-	68.5300
1. จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่สนามบินทั่วประเทศ	-	68.5300	-	-	68.5300

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานทันเวลา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	68.5300	274.1200	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	68.5300	274.1200	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	68.5300	274.1200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)		68,530,000 บาท
1. งบลงทุน		68,530,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		68,530,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		68,530,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		68,530,000 บาท
(1) ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		68,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	342,650,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,530,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	274,120,000	บาท

8.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

93,445,400 บาท

8.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตและให้บริการข่าวอากาศ การบินที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ อุปกรณ์บางส่วนยกเลิกการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ดีขึ้นระบบประมวลผลข้อมูลมีความปลอดภัยที่สูงขึ้น
- เพื่อจัดหาระบบการให้บริการ สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและด้านการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO และ WMO
- เพื่อสามารถดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ การรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้บริการข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

247,170,000 บาท

- เงินงบประมาณ

247,170,000 บาท

8.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	93.4454	-	-	93.4454
1. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)	-	93.4454	-	-	93.4454

8.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.8566	93.4454	98.8680	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8566	93.4454	98.8680	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.8566	93.4454	98.8680	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน		93,445,400 บาท
1. งบลงทุน		93,445,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93,445,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		93,445,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		93,445,400 บาท
(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		93,445,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,170,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	54,856,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	93,445,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	98,868,000 บาท	

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

62,656,000 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สำหรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

313,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ

313,280,000 บาท

8.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.6560	-	-	62.6560
1. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	62.6560	-	-	62.6560

8.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	62.6560	250.6240	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.6560	250.6240	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	62.6560	250.6240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ		62,656,000 บาท
1. งบลงทุน		62,656,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,656,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		62,656,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		62,656,000 บาท
(1) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler (ชนิด S-Band) พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		62,656,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,280,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,656,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	250,624,000 บาท	

8.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจสอบเฝ้าระวัง

201,760,000 บาท

แผ่นดินไหวและสึนามิ

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานสามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดในอนาคต
- เพื่อขยายพื้นที่การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

- ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วประเทศในเขตชุมชนเมือง(BH) 25 แห่ง และสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน 30 แห่ง พร้อมปรับปรุงสถานีเดิม 6 แห่ง

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

504,399,600 บาท

- เงินงบประมาณ

504,399,600 บาท

8.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	201.7600	-	-	201.7600
1. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจสอบเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	-	201.7600	-	-	201.7600

8.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวตามมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.6396	201.7600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.6396	201.7600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	302.6396	201.7600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจสอบเฝ้าระวัง

แผ่นดินไหวและสึนามิ

201,760,000 บาท

1. งบลงทุน

201,760,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

201,760,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

201,760,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

201,760,000 บาท

(1) ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจสอบเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ

แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

201,760,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

504,399,600 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

110,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

192,639,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

201,760,000 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

104,530,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เป็นแกนกลางในการส่งเสริม ประสาน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้เกิด
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
- วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับรูปแบบ และปริมาณ
การใช้งานในอนาคต
- ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ
- หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทุกที่ทุกเวลา
บนอุปกรณ์สื่อสารแบบดิจิทัล
- ภาครัฐมีการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	104.5306	70.1201	70.1201	70.1201
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	104.5306	70.1201	70.1201	70.1201
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้งานด้านดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.8913	19.8916	19.8916	19.8916
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ SMEs และ Startup สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม การผลิต และการบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.6094	15.1494	15.1494	15.1494
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และการศึกษาที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในมิติทางสังคม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในมิติทางสังคมที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.7059	4.2373	4.2373	4.2373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ อย่างโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ /ความร่วมมือด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.3240	30.8418	30.8418	30.8418
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เดิม) จำนวน 35.9335 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ที่มีการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

104,530,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

104,530,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	2.2428	2.2428	2.2428	4.4856	-
1. ผลผลิต : การส่งเสริมบริการดิจิทัล	1	2.2428	2.2428	2.2428	4.4856	-
รวมทั้งสิ้น	1	2.2428	2.2428	2.2428	4.4856	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,242,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.0578	19.7208	16.0260	23.7260	104.5306
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	45.0578	19.7208	16.0260	23.7260	104.5306
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล	3.5121	9.5000	16.0260	7.8532	36.8913
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	7.2052	-	-	7.4042	14.6094
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาสังคมดิจิทัล	4.2373	-	-	8.4686	12.7059
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมบริการดิจิทัล	30.1032	10.2208	-	-	40.3240

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 104,530,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 36,891,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5121	9.5000	16.0260	7.8532	36.8913
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	3.5121	9.5000	16.0260	7.8532	36.8913

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ ความร่วมมือ ที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัลและด้านการสร้างความเชื่อมั่น ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ ความร่วมมือ ที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัลและด้านการสร้างความเชื่อมั่น ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายใน ปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	36.8913	19.8916	19.8916	19.8916

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.8913	19.8916	19.8916	19.8916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.5121	3.5121	3.5121	3.5121
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.0260	16.3795	16.3795	16.3795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.8532	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

36,891,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,512,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,512,100 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

300,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,300,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

397,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

540,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

314,900 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

420,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

240,000 บาท

2. งบลงทุน

9,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,500,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,500,000 บาท

(1) ระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล แฉงห่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,900,000 บาท

(2) ระบบทะเบียนกลางเพื่อการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แฉงห่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,600,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

16,026,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,026,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศ

แห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)

16,026,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

7,853,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดทำ
มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

7,853,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

14,609,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกระบวนการทางธุรกิจ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2052	-	-	7.4042	14.6094
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล	7.2052	-	-	7.4042	14.6094

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายใน ปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.6094	15.1494	15.1494	15.1494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.6094	15.1494	15.1494	15.1494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.2052	7.2052	7.2052	7.2052
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.4042	7.9442	7.9442	7.9442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

14,609,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,205,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,155,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

240,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,175,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

1,800,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

540,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

750,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน

100,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

180,000 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

360,000 บาท

(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

10,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์

50,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

7,404,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการวางกลไกการติดตาม และวิเคราะห์

สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7,404,200 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาสังคมดิจิทัล

12,705,900 บาท

วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกช่องทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2373	-	-	8.4686	12.7059
1. การส่งเสริมสนับสนุนสังคมดิจิทัล	4.2373	-	-	8.4686	12.7059

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในมิติ ทางสังคม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในมิติ ทางสังคมที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายใน ปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.7059	4.2373	4.2373	4.2373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.7059	4.2373	4.2373	4.2373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.2373	4.2373	4.2373	4.2373
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.4686	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาสังคมดิจิทัล

12,705,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,237,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,052,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	96,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,089,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,096,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	904,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	146,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

185,100 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,468,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ดิจิทัล(Digital Literacy)	8,468,600 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมบริการดิจิทัล

40,324,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.1032	10.2208	-	-	40.3240
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการดิจิทัล	30.1032	10.2208	-	-	40.3240

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ด้านรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ด้านรัฐบาลดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายใน ปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.3240	30.8418	30.8418	30.8418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.3240	30.8418	30.8418	30.8418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	30.1032	30.8418	30.8418	30.8418
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.2208	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมบริการดิจิทัล

40,324,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,103,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,404,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

23,162,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

720,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,041,300 บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร

148,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

5,576,400 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,113,900 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,968,600 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

1,568,500 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

1,430,400 บาท

(9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

516,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

660,000 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,560,000 บาท

(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

153,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

314,800 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

390,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน

2,242,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

11,214,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

2,242,800 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

2,242,800 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

2,242,800 บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,485,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,698,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,581,600 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

12,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,169,800 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

720,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

215,000 บาท

2. งบลงทุน

10,220,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,220,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,220,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,968,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,821,200 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 120 หน่วย)

(2) ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	
	6,147,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	252,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	252,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	457,141,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	338,765,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
- จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
- บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
- พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
- ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีกระบวนการผลิตทางสถิติมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการด้านสถิติที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
- บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ
- ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	457.1410	338.7659	274.4454	1,502.0454	289.2596
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	457.1410	338.7659	274.4454	1,502.0454	289.2596
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันอย่างสะดวก รวดเร็วทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2562						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	กระทรวง	5	10	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	457.1410	338.7659	274.4454	1,502.0454	289.2596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	338,765,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	338,765,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.9731	28.4718	0.8165	203.5045	338.7659
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	105.9731	28.4718	0.8165	203.5045	338.7659
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	103.8832	28.4718	0.8165	117.8915	251.0630
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศของประเทศ	2.0899	-	-	20.2391	22.3290
โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโน อุตสาหกรรม พ.ศ.2560	-	-	-	39.4679	39.4679
โครงการที่ 2 : โครงการสำมะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2563	-	-	-	25.9060	25.9060

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 338,765,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ 251,063,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.8832	28.4718	0.8165	117.8915	251.0630
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	61.8423	5.8032	-	117.8915	185.5370
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2.3862	-	-	-	2.3862
3. อำนวยการ	39.6547	22.6686	0.8165	-	63.1398

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	18 (5)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ของค่าประมาณ ประชากร ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (22.75)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.0204	251.0630	209.1164	209.1164	209.1164
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.0204	251.0630	209.1164	209.1164	209.1164
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.2486	103.8832	105.9442	105.9442	105.9442
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9000	28.4718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7365	0.8165	0.8338	0.8338	0.8338
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.1353	117.8915	102.3384	102.3384	102.3384
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ

251,063,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

103,883,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

91,215,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,133,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	68,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,541,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,292,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,991,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,011,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	631,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	681,100 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	64,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	578,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	154,200 บาท
(12) ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,424,000 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	38,900 บาท
(14) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	8,107,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,135,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	23,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	47,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,055,100 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,668,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,944,700 บาท
(2) ค่าประปา	83,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,169,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,955,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,515,400 บาท

2. งบลงทุน

28,471,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,471,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,703,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,035,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,035,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,668,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	546,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2)	ระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์ แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,764,000 บาท
(3)	เครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรฐาน LDAP ทดแทน แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,758,600 บาท
(4)	หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,800,000 บาท
(5)	อุปกรณ์ Proxy Server แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,800,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	768,200 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	768,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	768,200 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	816,500 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	816,500 บาท
1)	เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	782,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	34,500 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	117,891,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	62,537,800 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35,035,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	4,765,600 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเกษตร พ.ศ.2561	4,748,600 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561	10,804,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

22,329,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0899	-	-	20.2391	22.3290
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	1.3135	-	-	18.0791	19.3926
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	0.7764	-	-	2.1600	2.9364

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติ ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)	ร้อยละ	60 (10)	70	80	90	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนให้ เกิดรายการสถิติทางการที่พร้อมเผยแพร่	ร้อยละ	50 (-)	60	70	80	90
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (16.78)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4782	22.3290	22.8290	22.8290	22.8290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4782	22.3290	22.8290	22.8290	22.8290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6323	2.0899	2.5899	2.5899	2.5899
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8459	20.2391	20.2391	20.2391	20.2391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

22,329,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,089,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,089,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	171,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	955,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	332,200 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	63,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	366,700 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

20,239,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	17,161,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงาน ภาครัฐ 21 สาขา	917,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	2,160,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560**39,467,900 บาท****8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ
- เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิต และรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****301,413,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

301,413,300 บาท

8.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.4679	39.4679
1. จัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม	-	-	-	14.9390	14.9390
2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม	-	-	-	24.5289	24.5289

8.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรม 1 เรื่อง	ร้อยละ	60 (15)	20			
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ ควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80			
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12			
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (44.65)	96			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.9454	39.4679	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.9454	39.4679	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	261.9454	39.4679	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

39,467,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

39,467,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

39,467,900 บาท

8.1.4 โครงการที่ 2 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

25,906,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยู่จริงที่พบในวันสำมะโน โดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้ง จำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร และที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,395,820,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,395,820,200 บาท

8.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.9060	25.9060
1. จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ	-	-	-	25.9060	25.9060

8.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ 1 เรื่อง	ร้อยละ	-	15	10	45	30
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า		-	90	90	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.9060	42.5000	1,270.1000	57.3142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.9060	42.5000	1,270.1000	57.3142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.9060	42.5000	1,270.1000	57.3142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

25,906,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,906,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

25,906,000 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

148,894,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

62,337,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบที่เป็นสากล และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มีแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.8947	62.3377	60.3877	60.3877	60.3877
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.8947	62.3377	60.3877	60.3877	60.3877
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.8947	62.3377	60.3877	60.3877	60.3877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

62,337,700 บาท

62,337,700

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	1.4448	1.4448	1.4448	2.8896	-
1. ผลผลิต : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วย เศรษฐกิจดิจิทัล	1	1.4448	1.4448	1.4448	2.8896	-
รวมทั้งสิ้น	1	1.4448	1.4448	1.4448	2.8896	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,444,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.3377	-	62.3377
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	62.3377	-	62.3377
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	62.3377	-	62.3377

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 62,337,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 62,337,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามสถานะการเติบโตของอุตสาหกรรมในส่วนของคุณค่าตลาด ทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยี และปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม ในรูปของแผนปฏิบัติเชิงรุกในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในส่วนที่เป็นกฎ ระเบียบ (Soft Infrastructure) และต้นแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Infrastructure)
3. เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและสากล สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของสำนักงานให้ทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ ในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.3377	-	62.3377
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	-	-	62.3377	-	62.3377

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจและศึกษาข้อมูล	รายงาน	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของคุณค่าเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.8947	62.3377	60.3877	60.3877	60.3877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.8947	62.3377	60.3877	60.3877	60.3877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.8947	62.3377	60.3877	60.3877	60.3877
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล		62,337,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		62,337,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		62,337,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		60,177,700 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		1,444,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		7,224,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		1,444,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ		1,444,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ		1,444,800 บาท
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ		2,889,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		2,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)		

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 63,787,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 62,775,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ทำให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึ้นได้สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนา จัดทำ และผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุน ได้แก่ มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จำเป็นสำหรับ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. พัฒนาคอน และระบบอำนวยความสะดวก หรือระบบที่มีความสำคัญยิ่งยวด ที่สร้างความเชื่อมั่น ต่อการทำธุรกรรมออนไลน์
3. ติดตามและประเมินผล สถานภาพ ปัญหา และผลกระทบต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีกฎหมายรองรับธุรกรรมทางออนไลน์และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
2. มีศูนย์กลางกฎหมายไอซีทีหรือศูนย์กฎหมายดิจิทัล
3. สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.7873	62.7759	63.7759	63.7759	63.7759
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7873	62.7759	63.7759	63.7759	63.7759
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี/ไซเบอร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน (ร่าง) กฎหมาย/ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะ ที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม เชิงลึก/กิจกรรม เพื่อยกระดับทักษะด้านการทำ ธุรกรรมออนไลน์/ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	คน	300	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7873	62.7759	63.7759	63.7759	63.7759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

62,775,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

62,775,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	22.9645	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	1	22.9645	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	22.9645	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,964,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.7759	-	62.7759
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	62.7759	-	62.7759
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	62.7759	-	62.7759

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 62,775,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 62,775,900 บาท

วัตถุประสงค์

- สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสายงานกฎหมาย และสายงานอื่นที่นำ ICT ไปประยุกต์ใช้ให้เข้าใจและปฏิบัติได้จริง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.7759	-	62.7759
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาศักยภาพ และให้บริการข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	62.7759	-	62.7759

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะ ที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงลึก/กิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะด้านการทำธุรกรรมออนไลน์/ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	คน	300 (308)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (83.22)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (44.70)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.7873	62.7759	63.7759	63.7759	63.7759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7873	62.7759	63.7759	63.7759	63.7759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.7873	62.7759	63.7759	63.7759	63.7759
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรม

62,775,900 บาท

ทางอิเล็กทรอนิกส์

1. งบเงินอุดหนุน

62,775,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,775,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

62,775,900 บาท

(1) ค่าเช่าสำนักงาน

22,964,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

68,893,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

22,964,500 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

22,964,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

22,964,500 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	33,169,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	34,580,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย (Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life)

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2. สร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการดิจิทัลของภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1696	34.5805	82.3205	87.0945	92.3459
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1696	34.5805	82.3205	87.0945	92.3459
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี การบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดทำมาตรฐานและ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล	เรื่อง	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1696	34.5805	82.3205	87.0945	92.3459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

34,580,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

34,580,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	16.9995	-	-	-	-
1. ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์	1	16.9995	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	16.9995	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,999,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.5805	-	34.5805
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	34.5805	-	34.5805
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์	-	-	34.5805	-	34.5805

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 34,580,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 34,580,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.5805	-	34.5805
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	34.5805	-	34.5805

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำมาตรฐานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ	ระดับ	-	5	5	5	5
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (32)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1696	34.5805	34.5805	34.5805	34.5805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1696	34.5805	34.5805	34.5805	34.5805
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1696	34.5805	34.5805	34.5805	34.5805
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

34,580,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,580,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,580,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,580,500 บาท

(1) ค่าเช่าสำนักงาน

16,999,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

50,998,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

16,999,500 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

16,999,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

16,999,500 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	34,179,996,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	33,644,655,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ค้ำครอง ป่าไม้ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- พื้นที่ป่าได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการป้องกันดูแลรักษาป่า
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
- ผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ป่าไม้ มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝายชะลอน้ำและเตื่อนกั้น ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่สามารถลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
- ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ

8. ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
9. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
10. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับสากล รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยวและ บริการ	69.4885
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	79.0876
		ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ ชาติ	47.4627
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	22.1759
			- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	65.1990
	ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจ เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	240.6782
			- แผนงานบูรณาการพัฒนากิจ เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	13.2991
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความ เหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	- แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ	1,675.2976
			- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การดำเนินงานตามแนวทาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	20.0000
				90.1670

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการจัดการ ปัญหาที่ดินทำกิน - แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม - แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ - แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน) - แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	137.0292 285.6007 7,044.2980 2,394.7197 316.6892 11,045.1043 8,108.7107
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,989.6480

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,713.9112	35,961.7134	32,791.6337	31,731.7387	30,763.9304
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,179.9965	33,644.6554	30,711.4671	29,674.5446	28,714.2304
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,533.9147	2,317.0580	2,080.1666	2,057.1941	2,049.7000
1. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4	102.4	102.5	102.8	103.1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000	140,000	150,000	150,000	150,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	148,390	110,022	136,022	157,022	157,022
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	12,950	34,950	56,950	76,000	76,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120	120	340	470	600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดแหล่งแร่เพื่อให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	115,999	207,000	207,000	207,000	207,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	255	251	309	308	308
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,849.7306	17,793.5905	21,332.3540	21,526.4510	20,874.1921
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
2. จัดการและอนุรักษ์พื้นที่พืชรพพรรณน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	4,613	3,427	3,744	3,744	2,619
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	524,940	405,373	501,650	531,150	372,200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	47,917,200	45,333,000	57,202,800	57,202,800	32,565,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	100,448,000	53,377,600	67,101,600	67,101,600	67,101,600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,514	1,546	1,546	1,546	1,546
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	212	485	880	880	880

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการ กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหา แหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,777.0852	9,662.0832	4,420.1740	4,429.2967	4,006.7381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนำ กลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน	5.70	5.37	6.00	6.50	7.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ กำจัดอย่างถูกต้อง	ล้านตัน	9.00	10.74	13.50	16.50	20.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น	พื้นที่	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	21,496,700	21,496,700	25,292,700	25,292,700	25,292,700
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	55	60	65	70	75
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,899.3605	4,278.1318	3,227.7377	2,247.5879	2,551.0440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	133.9147	276.8585	30.4666	7.4941	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	132.0147	274.4585	30.4666	7.4941	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.9000	2.4000	-	-	-
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนอาเซียน	เมือง	11	6	12	18	24
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	5	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	-	50	55	60	65
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	คน	535,780	660,000	800,000	940,000	1,080,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	865.4459	852.6427	842.8840	895.3658	934.9239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
5. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี	36,000,000	38,000,000	40,000,000	42,000,000	48,000,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	4	3	5	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	38	58	76	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.3615	335.9601	965.0499	474.8611	332.7023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	5,200	130,459	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	-	5,500	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	9	34	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	พื้นที่	-	7	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.0128	1,708.0121	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	คำดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	33,644.6554	8,450.6524	2,849.0386	11,299.8601	11,045.1043	-	-	-	-	-	-	2,212.6886	341.9417	47.4627	1,823.2842	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	33,304.6767	8,367.1183	2,698.8986	11,279.8601	10,958.7997	-	-	-	-	-	-	2,212.6886	341.9417	47.4627	1,823.2842	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1,681.8161	520.8611	125.4500	128.0416	907.4634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	566.6777	255.6585	-	146.4900	164.5292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง	1,497.3862	471.0196	424.9932	172.8995	428.4739	-	-	-	-	-	-	135.6130	-	36.1234	99.4896	-	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	653.7443	282.7498	79.2656	74.5305	217.1984	-	-	-	-	-	-	18.5250	-	-	18.5250	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	5,755.8583	580.8899	-	4,398.3284	776.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,993.4447	275.5487	55.0000	2,211.1297	451.7663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	5,500.6565	1,235.6915	697.6852	1,047.8077	2,519.4721	-	-	-	-	-	-	935.4116	53.4662	9.3393	872.6061	-	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	678.4930	316.2652	84.4700	126.0499	151.7079	-	-	-	-	-	-	34.4514	-	-	34.4514	-	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,573.7588	4,231.7548	1,198.2346	954.3351	5,189.4343	-	-	-	-	-	-	1,086.6876	288.4755	-	798.2121	-	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2,402.8411	196.6792	33.8000	2,020.2477	152.1142	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	339.9787	83.5341	150.1400	20.0000	86.3046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	186.5858	58.5403	69.2250	20.0000	38.8205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน)	153.3929	24.9938	80.9150	-	47.4841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินงานในการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	110.1670	-	90.1670	20.0000	-	30,272.2508	8,169.4312	2,770.0967	8,287.6186	11,045.1043	2,075.1524	-	-	2,075.1524	-	-	-	-
ส่วนราชการ	90.1670	-	90.1670	-	-	29,950.9641	8,085.3991	2,619.1467	8,287.6186	10,958.7997	2,075.1524	-	-	2,075.1524	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.0000	-	10.0000	-	-	1,674.2698	521.2648	117.4500	128.0916	907.4634	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	-	580.1886	266.5894	-	149.0700	164.5292	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	-	1,412.0184	473.6168	435.3967	74.5310	428.4739	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	636.7694	282.7999	80.7656	56.0055	217.1984	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	6,507.2373	586.5579	-	5,144.0394	776.6400	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	55.0000	-	55.0000	-	-	3,034.9639	303.4203	-	2,279.7773	451.7663	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	9.7750	-	9.7750	-	-	4,566.8018	1,186.3659	683.3638	177.6000	2,519.4721	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	647.3711	318.4032	85.5300	91.7300	151.7079	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	15.3920	-	15.3920	-	-	10,476.7015	3,947.5036	1,183.6406	156.1230	5,189.4343	-	-	-	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	414.6423	198.8773	33.0000	30.6508	152.1142	2,075.1524	-	-	2,075.1524	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	20.0000	-	-	20.0000	-	321.2867	84.0321	150.9500	-	86.3046	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	20.0000	-	-	20.0000	-	167.3208	58.7503	69.7500	-	38.8205	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	153.9659	25.2818	81.2000	-	47.4841	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. กรมควบคุมมลพิษ	9.6265	120.8786	136.0049	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	124.9205	157.7809	-	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	34.1735	136.6942	-	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำ	15.5071	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,963.9820	1,947.5374	67.4467	-	437.7816
รวมทั้งสิ้น	2,148.2096	2,362.8911	203.4516	-	437.7816

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 655,102,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 646,311,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
2. ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และประเมินผลการจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประสานและอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความเชื่อมโยงในระดับต่างๆ
2. ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดเป็นเครือข่ายและชุมชนต้นแบบที่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยบูรณาการอากาศยานและภาคพื้นดิน
4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.1025	646.3111	425.7039	413.6539	315.1039
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.1025	646.3111	425.7039	413.6539	315.1039
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ขับเคลื่อน/ผลักดันการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง ทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยการ	หน่วยงาน	107	107	107	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	534.0525	520.8611	230.1039	230.1039	230.1039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการ รักษาด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	50	50	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบติดตามและ ประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ระบบ	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ เป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ ที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ	ชุมชน	12	12	19	19	38
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2500	72.2500	112.7500	47.5000	85.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการ ไม่น้อยกว่า	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	10,000	15,000	18,000	20,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบ ที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	38	58	76	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8000	53.2000	82.8500	136.0500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	520,861,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	520,861,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	125,450,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	62,250,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	53,200,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	211.6039	289.9072	0.8500	143.9500	646.3111
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	211.6039	289.9072	0.8500	18.5000	520.8611
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	211.6039	289.9072	0.8500	18.5000	520.8611
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ ดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	10.0000	10.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	62.2500	62.2500
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	62.2500	62.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-	-	-	53.2000	53.2000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	-	-	-	53.2000	53.2000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 520,861,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 520,861,100 บาท

และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

- อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	211.6039	289.9072	0.8500	18.5000	520.8611
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	65.0225	32.7832	0.8500	10.5000	109.1557
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	121.5814	236.9523	-	8.0000	366.5337
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25.0000	20.1717	-	-	45.1717

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/นโยบายสำคัญ ที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง/นโยบาย	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	534.0525	520.8611	230.1039	230.1039	230.1039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	534.0525	520.8611	230.1039	230.1039	230.1039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	213.1839	211.6039	211.6039	211.6039	211.6039
- งบลงทุน	ล้านบาท	288.0336	289.9072	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8750	0.8500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.9600	18.5000	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	520,861,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	211,603,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,953,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,088,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,244,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,581,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,626,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,948,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,122,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,915,200 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	75,200 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,359,500 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,048,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	302,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(24) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	8,000,000 บาท
(25) วัสดุอากาศยาน	8,000,000 บาท
(26) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,200,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	932,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	650,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
2. งบลงทุน	289,907,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	289,907,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	236,949,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,546,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,546,200 บาท
รวม 100 รายการ (รวม 392 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	138,025,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,686,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 คัน	10,304,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
10 รายการ	103,653,700 บาท
(4) อุปกรณ์หลักอากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
3 รายการ	9,381,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,171,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,171,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,841 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	147,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	147,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,452,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,452,000 บาท
รวม 51 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,485,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,917,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ระบบฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ CICT แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,418,000 บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	54,871,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,171,400 บาท
รวม 106 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser) วิเคราะห์ไนเตรตไนไตรท์ ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(4) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือไอระเหยในภาคสนามแบบอินฟาเรด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือไอระเหยในภาคสนามแบบอินฟาเรด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือไอระเหยในภาคสนามแบบอินฟาเรด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือไอระเหยในภาคสนามแบบอินฟาเรด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,958,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,362,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	39,362,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	671,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	671,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,969,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	11,969,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	525,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	525,300 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	429,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	429,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	850,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	850,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขง ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	8,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม 10,000,000 บาท
แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำรินระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำรินพื้นที่ต่างๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 200,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	10.0000	10.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำรินไม่น้อยกว่า	ชุมชน	12 (12)	12	19	19	38
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำรินสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	47.5000	47.5000	85.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	47.5000	47.5000	85.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	47.5000	47.5000	85.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

1,500,000 บาท

8,500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 62,250,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 62,250,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม่ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 248,378,000 บาท

- เงินงบประมาณ 248,378,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.2500	62.2500
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	20.0000	20.0000
2. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	42.2500	42.2500

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการบินไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	73 (77.75)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.8780	62.2500	65.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.8780	62.2500	65.2500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.0000	62.2500	65.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	62,250,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	62,250,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบ บูรณาการติดตามและประเมินผล 1 ระบบ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน	23,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด	19,250,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 53,200,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 53,200,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเครือข่ายอาเซียน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 328,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 328,900,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.2000	53.2000
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	53.2000	53.2000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	10,000 (7,332.38)	15,000	18,000	20,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38 (38)	38	58	76	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.8000	53.2000	82.8500	136.0500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8000	53.2000	82.8500	136.0500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.8000	53.2000	82.8500	136.0500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

53,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

53,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

53,200,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 361,153,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 255,658,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อมั่นในการจัดการมลพิษเพื่อปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.1539	255.6585	398.3844	240.2461	196.1033
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1539	255.6585	398.3844	240.2461	196.1033
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการ ในการบริหารจัดการมลพิษที่ทันสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการ มลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	7	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการ มลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1539	255.6585	398.3844	240.2461	196.1033
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

255,658,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

255,658,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	9.6265	120.8786	136.0049	-	-
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม	2	9.6265	120.8786	136.0049	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	9.6265	120.8786	136.0049	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,626,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 255,658,500 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 255,658,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ
ในพื้นที่เป้าหมายให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	181.7330	60.0265	2.2823	11.6167	255.6585

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการ ในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	7 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎระเบียบ มาตรฐาน และ มาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.1539	255.6585	316.9819	332.1082	196.1033
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.1539	255.6585	316.9819	332.1082	196.1033
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.4431	181.7330	181.7330	181.7330	181.7330
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.7485	60.0265	120.8786	136.0049	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9593	2.2823	2.3326	2.3326	2.3326
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0030	11.6167	12.0377	12.0377	12.0377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	255,658,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	181,733,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,537,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,365,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,551,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,646,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,726,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,243,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,509,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาสถานี	45,650,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,969,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,650,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,248,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	410,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,387,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,195,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,649,200 บาท
(2) ค่าประปา	750,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,012,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000 บาท
2. งบลงทุน	60,026,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,026,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,453,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,053,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) แขนงสามเสนใน เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบบูรณาการ แขนงสามเสนใน	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท

(4) ระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,100,000 บาท
(1) ระบบสำรองไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาด 200 kVA ของอาคารห้องปฏิบัติการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	38,846,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,446,200 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) ชุดสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	4,400,000 บาท
(5) เครื่อง X-Ray fluorescent แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(7) ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ปริมาณแคโทดไอออนและแอนไอออนแบบอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	7,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,626,500 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	1,649,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	1,649,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,830,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,766,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,288,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,649,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,640,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	485,600 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,976,700 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	7,976,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	454,762,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	116,849,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,178,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,976,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	118,238,400 บาท
	135,519,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,282,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,282,300 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	2,282,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,616,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรด	2,699,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับคืบหน้าการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์	2,740,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ	2,177,700 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	892,664,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	896,012,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- พื้นที่ป่าชายเลนที่มีทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ได้รับการสงวน ค้ำครอง ดูแลรักษา ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพ เพื่อลดความเสื่อมถอยและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล รวมทั้งสัตว์ทะเลหายาก ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- มีการพัฒนาเครื่องมือ กลไก ฐานข้อมูลและแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเหมาะสมและทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	892.6645	896.0128	1,602.6335	855.6946	819.6557
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	892.6645	896.0128	1,602.6335	855.6946	819.6557
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	ข้อตกลง/ ความ ร่วมมือ	2	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.9370	36.1234	88.9322	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.53	1.53	1.54	1.56	1.58
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	586.8212	471.0196	454.5720	455.2536	499.4177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง ตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37	37	37	37	37
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและหญ้าทะเล ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลน แบบบูรณาการ ในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40	1.40	1.40	1.40	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน ในพื้นที่บุกรุก	ไร่	5,000	5,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการทวง คืนผืนป่าชายเลนและคุ้มครองป้องกันการทำ ประมงผิดกฎหมาย (IUU) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประการังได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	180	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลน อนุรักษ์	ระหว่าง	-	464	580	570	569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียม ข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.9629	296.2656	485.1458	400.4410	320.2380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้ สำหรับ จัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการ กีดเซาะชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศได้รับการจัดการ ติดตาม ประเมินสถานภาพ	ระบบนิเวศ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	4	3	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.9434	92.6042	573.9835	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	471,019,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	471,019,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	424,993,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	36,123,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	296,265,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	92,604,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	3	124.9205	157.7809	-	-	-
1. โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	1	22.5864	52.6321	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และป่าชายเลน	2	102.3341	105.1488	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3	124.9205	157.7809	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 104,683,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,236,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	404.5230	226.5110	2.0534	262.9254	896.0128
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	286.6862	76.2005	2.0534	106.0795	471.0196
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการ บริหารจัดการ	286.6862	76.2005	2.0534	106.0795	471.0196
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความ ร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษา ผลประโยชน์ชาติ	13.5370	22.5864	-	-	36.1234
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระดับภูมิภาค	13.5370	22.5864	-	-	36.1234
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	87.7858	120.1541	-	88.3257	296.2656
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากร ทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน	54.3104	120.1541	-	11.4576	185.9221
โครงการที่ 2 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากร ปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุก ภาคส่วน	-	-	-	44.8920	44.8920
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	33.4754	-	-	6.9585	40.4339
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนว เขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชาย เลนอนุรักษ์	-	-	-	25.0176	25.0176
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	16.5140	7.5700	-	68.5202	92.6042
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการ จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	68.5202	68.5202

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	404.5230	226.5110	2.0534	262.9254	896.0128
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	16.5140	7.5700	-	-	24.0840

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 471,019,600 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับ 471,019,600 บาท

การบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ปันฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง
สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	286.6862	76.2005	2.0534	106.0795	471.0196
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	92.2046	-	-	-	92.2046
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	90.6774	-	-	102.0295	192.7069
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	48.2992	-	-	-	48.2992
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	76.2005	-	-	76.2005
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.4148	-	-	-	10.4148
6. รณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1.2631	-	-	-	1.2631
7. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	4.0500	-	-	-	4.0500
8. บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	39.7771	-	2.0534	4.0500	45.8805

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.53 (1.53)	1.53	1.54	1.56	1.58
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ปันฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.8212	471.0196	454.5720	455.2536	499.4177
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	586.8212	471.0196	454.5720	455.2536	499.4177
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	412.1314	286.6862	331.3629	320.8840	353.8296
- งบลงทุน	ล้านบาท	167.4807	76.2005	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0991	2.0534	2.3091	2.4246	2.5458
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1100	106.0795	120.9000	131.9450	143.0423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

471,019,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

286,686,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

268,628,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,255,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,936,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,756,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,767,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,900,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,423,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,238,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,558,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคาร	1,440,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	40,679,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,263,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	14,268,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงสาธิตผักพื้นบ้านอาหารชุมชน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน	844,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	12,890,100 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,005,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	6,268,600 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,203,300 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,990,600 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,812,500 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	3,950,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,995,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,981,600 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,567,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,759,800 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	3,655,000 บาท
(29) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	3,218,800 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,461,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,058,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,964,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,026,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,473,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,911,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	683,000 บาท
2. งบลงทุน	76,200,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,200,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,821,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,901,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,970,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 คัน	4,856,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,020,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,820,000 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดการเรืองแสงของสารควบคุม (Spectrofluorescence) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดการเรืองแสงของสารควบคุม (Spectrofluorescence) ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดการแพร่กระจายมลสารในทะเล ADCP ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(5) เครื่องวัดการแพร่กระจายมลสารในทะเล ADCP ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,379,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,203,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,203,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,003,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,003,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,272,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,272,900 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 1,040,839 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	2,053,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,053,400 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,428,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	125,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	106,079,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	102,029,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	102,029,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13,658 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 36,123,400 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 36,123,400 บาท
ในระดับภูมิภาค

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค
- เพื่อสร้างบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 190,592,600 บาท

- เงินงบประมาณ 190,592,600 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5370	22.5864	-	-	36.1234
1. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	13.5370	22.5864	-	-	36.1234

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	ข้อตกลง/ความร่วมมือ	2 (2)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.5370	36.1234	88.9322	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.5370	36.1234	88.9322	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0000	13.5370	36.3001	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4000	22.5864	52.6321	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งในระดับภูมิภาค

36,123,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,537,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,537,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,720,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,336,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	2,045,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	220,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	550,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(20) วัสดุสำรวจ	180,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000 บาท

2. งบลงทุน

22,586,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,586,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,586,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,586,400 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	22,586,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,618,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	44,400,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,586,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	52,632,100 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 296,265,600 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากร 185,922,100 บาท
- ทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ชายฝั่งทะเลที่มีปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤต ได้รับการแก้ไขปัญหา 13 จังหวัด
 - ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ให้เป็นไปตามหลักสากล
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 760,758,000 บาท
- เงินงบประมาณ 760,758,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.3104	120.1541	-	11.4576	185.9221
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน	54.3104	120.1541	-	-	174.4645
2. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	11.4576	11.4576

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40 (1.40)	1.40	1.40	1.40	
เชิงปริมาณ : ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บุกรุก	ไร่	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการทวงคืน พื้นที่ป่าชายเลนและคุ้มครองป้องกันการกระทำประมงผิด กฎหมาย (IUU) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.4936	185.9221	226.1021	126.1427	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.4936	185.9221	226.1021	126.1427	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.0360	54.3104	61.7628	64.8511	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.0000	120.1541	105.9664	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.4576	11.4576	58.3729	61.2916	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน	185,922,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	54,310,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,310,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,176,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	12,490,400 บาท
(3) ค่ารถถอนในพื้นที่ทวงคืน	27,200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,604,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,840,000 บาท
2. งบลงทุน	120,154,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,154,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	82,097,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	82,097,500 บาท
(1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ลำ	82,097,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,300,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	82,097,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	24,202,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,056,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,820,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,820,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,236,600 บาท
(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	20,236,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,182,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,236,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	80,946,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,457,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	11,457,600 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการ

44,892,000 บาท

ทุกภาคส่วน

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลของประเทศไทย
- เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศแนวปะการัง หญ้าทะเลของประเทศไทย

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 8 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

304,064,500 บาท

- เงินงบประมาณ

304,064,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.8920	44.8920
1. ฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	-	-	44.8920	44.8920

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	180 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : หญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเล ได้รับฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.8920	44.8920	67.9713	71.3700	74.9392
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8920	44.8920	67.9713	71.3700	74.9392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8920	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	44.8920	67.9713	71.3700	74.9392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเล

แบบบูรณาการทุกภาคส่วน

44,892,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,892,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

44,892,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

44,892,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 336,000 หน่วย)

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

40,433,900 บาท

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

401,292,300 บาท

- เงินงบประมาณ

401,292,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.4754	-	-	6.9585	40.4339
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	33.4754	-	-	6.9585	40.4339

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37 (37)	37	37	37	37
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5953	40.4339	88.2910	95.0078	131.9643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5953	40.4339	88.2910	95.0078	131.9643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.6368	33.4754	37.3325	41.8493	74.4058
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	44.0000	46.2000	50.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9585	6.9585	6.9585	6.9585	6.9585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

40,433,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,475,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,475,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,603,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และอนุกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.
2558

3,351,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

8,000,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

421,600 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,500,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,300,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,300,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

3,680,400 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

3,589,600 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,500,000 บาท

(11) วัสดุสนามและการฝึก

300,000 บาท

(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,200,000 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,329,400 บาท

(14) วัสดุสำรวจ

400,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

6,958,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง

6,958,500 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่า

25,017,600 บาท

ขายเลนอนุรักษ
8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4,000 (One Map)
- เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงฉบับใหม่ ที่จัดทำบนมาตราส่วน 1:4,000 และได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าขายเลน 24 จังหวัด

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

349,036,000 บาท

- เงินงบประมาณ

349,036,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.0176	25.0176
1. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าขายเลนอนุรักษ	-	-	-	17.2800	17.2800
2. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	7.7376	7.7376

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าขายเลนอนุรักษ	ตาราง	-	464	580	570	569
เชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าขายเลนอนุรักษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.0176	102.7814	107.9205	113.3345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0176	102.7814	107.9205	113.3345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0176	102.7814	107.9205	113.3345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์

25,017,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,017,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์

12,992,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออก
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,737,600 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,288,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 92,604,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 68,520,200 บาท

ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- เพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียด วิธีการจัดการและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีผสมผสาน โครงสร้างแบบแข็งและวิธีธรรมชาติ
- เพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบและการจัดการซ่อมแซมปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 658,248,200 บาท

- เงินงบประมาณ 658,248,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	68.5202	68.5202
1. บูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	68.5202	68.5202

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	4 (4)	3	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยวิธีการที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.3648	68.5202	492.3632	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.3648	68.5202	492.3632	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	8.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.3648	68.5202	483.5632	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

68,520,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

68,520,200 บาท

1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

56,138,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและออกแบบรายละเอียด วิธีการจัดการและป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีผสมผสานโครงสร้างแบบแข็งและวิธีธรรมชาติ

(ระยะที่ 1)

23,169,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างการป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบและการจัดการซ่อมแซมปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง (ระยะที่ 1)

12,969,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

20,000,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5,000 หน่วย)

2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ วิเคราะห์ กำหนดเขตพื้นที่ที่ต้องใช้มาตรการ

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

3,538,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด

8,843,500 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ

24,084,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลนและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

163,156,000 บาท

- เงินงบประมาณ

163,156,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.5140	7.5700	-	-	24.0840
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	16.5140	7.5700	-	-	24.0840

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.4517	24.0840	81.6203	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.4517	24.0840	81.6203	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.3530	16.5140	62.9203	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0987	7.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	18.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

24,084,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,514,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,514,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,123,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	950,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,556,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,204,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	660,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,124,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	530,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,891,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,145,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	730,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	2,500,000 บาท

2. งบลงทุน

7,570,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,570,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,570,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

250,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

7,320,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,320,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	374,325,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	362,015,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ปิ๊งฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจ ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน และใช้ในการพิจารณากำหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
2. ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้รับองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง และปรับตัวรับมือกับธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยชุดข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐาน ชุดข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการวางแผนผังเมืองให้กับชุมชน ชุดข้อมูลติดตามพฤติกรรมรอยเลื่อนมีพลัง และชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง ในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ และมีระบบบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ สำหรับแจ้งหรือขออนุญาตนำเข้า ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	374.3250	362.0154	368.2757	231.6598	231.6842
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.3250	362.0154	368.2757	231.6598	231.6842
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรณีลดฐานชายฝั่งทะเล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชุดข้อมูลกรณีศึกษาทางทะเลและชายฝั่งสำหรับการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	ชุด	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะ ในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อมูลศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจ มีการนำไปพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	ชนิด	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0440	79.2656	40.5261	40.5261	40.5261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอสื่อเพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรธรณีมีการนำไป พิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิง นโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ นำองค์ความรู้ด้านหิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ ไป ใช้ประโยชน์	แห่ง	8	5	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตาม กฎหมาย	แห่ง	1	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึง พอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.8810	273.3498	318.3496	181.7337	181.7581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	282,749,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	282,749,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	79,265,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	79,265,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	34.1735	136.6942	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	1	34.1735	136.6942	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	34.1735	136.6942	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,173,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.0492	126.8260	2.3485	108.7917	362.0154
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	124.0492	86.5865	2.3485	69.7656	282.7498
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร ธรณี	124.0492	86.5865	2.3485	60.3656	273.3498
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสารสนเทศ ทะเล	-	-	-	9.4000	9.4000
2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	40.2395	-	39.0261	79.2656
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาและกำหนด เขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ	-	40.2395	-	39.0261	79.2656

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 282,749,800 บาท
 อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 273,349,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และ
 แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสาน
 ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้
 เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.0492	86.5865	2.3485	60.3656	273.3498
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	3.6100	-	-	20.4075	24.0175
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	3.8760	-	-	6.7479	10.6239
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	47.0315	81.8105	-	12.4000	141.2420
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้าน ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	59.6479	2.8710	2.3485	20.8102	85.6776
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.8838	1.9050	-	-	11.7888

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	3 (-)	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการ แหล่งทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนว ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้อธิบาย ทะเบียน	แห่ง	1 (-)	1	2	3	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้นิเทศะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	40	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	3 (-)	3	7	7	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (423,443)	500,000	500,000	500,000	540,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา	แห่ง	8 (1)	5	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.8810	273.3498	318.3496	181.7337	181.7581
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.8810	273.3498	318.3496	181.7337	181.7581
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.4995	124.0492	124.0501	124.1041	124.1041
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.2234	86.5865	136.6942	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1681	2.3485	2.4225	2.4468	2.4712
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9900	60.3656	55.1828	55.1828	55.1828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

273,349,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

124,049,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,049,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,533,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,070,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,986,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,527,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,470,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,740,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,518,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,546,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,045,300 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	191,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	501,300 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,169,600 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	449,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	830,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,999,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	325,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,999,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	20,830,100 บาท
(2) ค่าประปา	935,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,418,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	439,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท

2. งบลงทุน	86,586,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,586,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,776,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,905,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นขนาด 150,000 บีทียู สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,905,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,860,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,011,000 บาท
(1) ค่าเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA 12/24KV 3 เฟส 4 สาย กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,011,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,810,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,637,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,637,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,173,500 บาท
(1) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	35,450,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมอาคารและรอยรั่ว อาคารพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	10,550,000 บาท
(3) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 2) 1 งาน	34,173,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,867,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,173,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	136,694,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	2,348,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,348,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับ สำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,360,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	47,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	23,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	30,000 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	887,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	60,365,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดน ไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	6,747,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	12,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	3,610,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	5,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและ ธรณีวิทยา	1,697,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาทางทะเล และชายฝั่งไทย - จีน	400,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	16,413,300 บาท
10) ค่าจ้างศึกษาพฤติกรรมการณ์เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง กลุ่มรอยเลื่อนลำตะคอง	3,994,200 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน สำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (70 th CCOP SC Meeting)	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการด้าน ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	379,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ Gondwana ครั้งที่ 16	1,188,600 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

9,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐาน ในการนำไปใช้
บูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.4000	9.4000
1. สำรวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	-	-	-	9.4000	9.4000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	ชุด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสารสนเทศชายฝั่งทะเล	9,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศักยภาพพื้นฐาน และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	9,400,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 79,265,600 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาและกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ 79,265,600 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. จัดหาแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ2. จัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ภาคใต้3. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ราชอาณาจักรและเขตไหล่ทวีปด้านทรัพยากรแร่และพื้นที่เป้าหมายศักยภาพทางแร่

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 306,014,900 บาท

- เงินงบประมาณ 306,014,900 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.2395	-	39.0261	79.2656
1. จัดหาแหล่งแร่เศรษฐกิจและประเมินศักยภาพพื้นที่โครงการขนาดใหญ่	-	40.2395	-	39.0261	79.2656

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อมูลศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	ชนิด	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการบริหารจัดการแร่	ชนิด	- (-)	4	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ	แห่ง	1 (-)	1	3	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการสำรวจและประเมินทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยามีคุณภาพตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.6710	79.2656	40.5261	40.5261	648.4176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6710	79.2656	40.5261	40.5261	648.4176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5050	40.2395	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.1660	39.0261	40.5261	40.5261	648.4176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาและกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ	79,265,600 บาท
1. งบลงทุน	40,239,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,239,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,239,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	23,985,200 บาท
(1) เครื่องมือสำรวจแม่เหล็กไฟฟ้า (Transient Electro Magnetic, TEM) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	23,985,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,254,300 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยการตรวจวัดมวลของไอออนของธาตุ (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer : ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,254,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	39,026,100 บาท
1) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแร่	5,540,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ	31,644,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่ แห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	1,841,300 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	681,045,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	580,889,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สังคมมีน้ำใช้ที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ปั่นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. พัฒนาศักยภาพ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบ
เตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ระบบน้ำอุปโภคบริโภค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากการพัฒนา
บำรุงรักษา และปรับปรุงเพิ่มของประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม
3. สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	681.0451	580.8899	281.8304	281.8304	281.8304
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	681.0451	580.8899	281.8304	281.8304	281.8304
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องมือและกลไก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	14	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.9235	327.8070	229.6297	229.6297	229.6297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำ ธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่รับ การพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	74	22			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	212	485			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.3573	190.8053	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการ เพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย ด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,514	1,546	1,546	1,546	1,546
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้ง เตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่า ไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7643	62.2776	52.2007	52.2007	52.2007
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

580,889,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

580,889,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.2017	305.1415	31.7158	134.8309	580.8899
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	109.2017	305.1415	31.7158	134.8309	580.8899
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	109.2017	114.3362	31.7158	72.5533	327.8070
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	190.8053	-	-	190.8053
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ ชลประทาน และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	62.2776	62.2776

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 580,889,900 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 327,807,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.2017	114.3362	31.7158	72.5533	327.8070
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	8.4584	-	-	4.6854	13.1438
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	71.5335	-	26.9528	98.4863
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค	-	-	-	5.1924	5.1924
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	42.8027	-	16.0401	58.8428
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	19.6826	19.6826
6. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	100.7433	-	31.7158	-	132.4591

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	14 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.9235	327.8070	229.6297	229.6297	229.6297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.9235	327.8070	229.6297	229.6297	229.6297
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.4953	109.2017	109.2017	109.2017	109.2017
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.1188	114.3362	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.5918	31.7158	32.4155	32.4155	32.4155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.7176	72.5533	88.0125	88.0125	88.0125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

327,807,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

109,201,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,556,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,740,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,826,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,745,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,434,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,905,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,232,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,475,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	11,595,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,746,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,198,600 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	658,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,645,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	10,280,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,172,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,255,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,937,200 บาท

2. งบลงทุน

114,336,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

114,336,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

71,533,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,040,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,766,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,766,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 253 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,750,000 บาท
(1) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(2) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี	
จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท

(3) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(4) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(6) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลป่อเต็ก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(8) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(9) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(10) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(11) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(13) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(15) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,977,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	797,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย (ICP-MS) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,180,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,802,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,661,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	16,661,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,141,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	26,141,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	31,715,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,715,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	31,715,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	72,553,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	19,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ 1 รายการ	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 รายการ	5,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	4,986,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 6 หลักสูตร	3,383,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ 1 รายการ	6,097,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสำปทาน 1 รายการ	1,084,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง สายประธาน 1 เรื่อง	4,685,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ 1 เรื่อง	2,000,000 บาท

- 10) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 รายการ 2,550,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC
สู่ประเทศสมาชิก 1 เรื่อง 6,015,300 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำตามมาตรฐานข้อมูล (FGDS) 1 รายการ 682,600 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการประเมินเปรียบเทียบและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ
(International Workshop on RBO Performance Benchmarking)
1 รายการ 470,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 1 รายการ 1,558,400 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะมนตรีคณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24
1 รายการ 960,000 บาท
- 16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ
1 รายการ 1,880,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

190,805,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ป่าไม้และบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ ป่าไม้แหล่งน้ำ เพื่อให้ได้แบบแปลนพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	190.8053	-	-	190.8053
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	190.8053	-	-	190.8053

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	74 (31)	22			
เชิงคุณภาพ : คราวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	212 (144)	485			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.3573	190.8053	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.3573	190.8053	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	260.3573	190.8053	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	190,805,300 บาท
1. งบลงทุน	190,805,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,805,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,805,300 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	62,375,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	62,375,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 499 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,430,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,430,300 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

62,277,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ
- บำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.2776	62.2776
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	62.2776	62.2776

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,514 (642)	1,546	1,546	1,546	1,546
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.7643	62.2776	52.2007	52.2007	52.2007
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7643	62.2776	52.2007	52.2007	52.2007
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.7643	62.2776	52.2007	52.2007	52.2007
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	62,277,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	62,277,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	15,207,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,207,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ 1 รายการ	20,305,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) 1 รายการ	25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนที่องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 1 รายการ	1,764,300 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	392,455,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	330,548,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

น้ำบาดาล เพื่อความสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ที่สามารถนำมารองรับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
2. ควบคุมกิจการการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การดำรงชีวิตของมนุษย์ ผ่านการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน และผลถึงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
3. อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล และแหล่งน้ำบาดาล ให้มีหรือพลิกฟื้นกลับมา มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ต่อการเป็นฐานของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ
4. สร้าง ยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ สำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รวมทั้งการให้บริการในการใช้น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ออกสู่สาธารณะชน และผู้ใช้บริการ รวมทั้งสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในและต่างประเทศ
5. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้กับบุคลากรและกำลังคนที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการกำกับและควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล เพื่อให้แหล่งน้ำบาดาลได้รับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์ ได้สูงสุด และเป็นธรรม
2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการ ส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.4558	330.5487	134.9093	134.9093	134.9093
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.4558	330.5487	134.9093	134.9093	134.9093
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาศูนย์บริการน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	70	60	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนหรือผู้รับประโยชน์มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำ/บ่อน้ำบาดาลเดิม มีการกำกับติดตามการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.4558	275.5487	54.9093	54.9093	54.9093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	275,548,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	275,548,700 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	55,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	55,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.9093	221.1394	-	63.5000	330.5487
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	45.9093	221.1394	-	8.5000	275.5487
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ	45.9093	221.1394	-	8.5000	275.5487
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ ดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	55.0000	55.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	55.0000	55.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 275,548,700 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ 275,548,700 บาท

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.9093	221.1394	-	8.5000	275.5487
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ	8.4500	15.9380	-	-	24.3880
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	37.4593	205.2014	-	-	242.6607
3. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	5.0000	5.0000
4. จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	-	3.5000	3.5000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับ ควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย ทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,800 (734)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	337.4558	275.5487	54.9093	54.9093	54.9093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.4558	275.5487	54.9093	54.9093	54.9093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.9333	45.9093	45.9093	45.9093	45.9093
- งบลงทุน	ล้านบาท	279.0225	221.1394	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	8.5000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

275,548,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,909,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,322,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,945,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,365,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	988,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,514,500 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,586,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,286,600 บาท
(2) ค่าประปา	500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท

2. งบลงทุน

221,139,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

221,139,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

209,598,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,938,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,938,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 381 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	193,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,360,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(2) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,000 บาท

(3) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,600,000 บาท
(4) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,600,000 บาท
(5) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลวังหั่ว อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,600,000 บาท
(6) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,600,000 บาท
(7) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,750,000 บาท
(8) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด	3,750,000 บาท
(9) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลปฐใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,750,000 บาท
(10) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,750,000 บาท
(11) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,750,000 บาท
(12) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,050,000 บาท
(13) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	48,000,000 บาท
(14) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	48,000,000 บาท
(15) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	48,000,000 บาท
(16) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,541,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,541,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ตำบลวังหั่ว อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	11,541,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	3,500,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 55,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 55,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อการเพาะปลูกและงานวิจัยของหน่วยงานภายใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,550,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,550,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.0000	55.0000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	55.0000	55.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	70 (26)	60	70	70	1,120
เชิงคุณภาพ : ประชาชนหรือผู้รับประโยชน์มีความพึง พอใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.0000	55.0000	80.0000	80.0000	1,280.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	80.0000	80.0000	1,280.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.0000	55.0000	80.0000	80.0000	1,280.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

55,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

55,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

55,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,978,490,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,933,376,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
3. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายที่กรมป่าไม้รับผิดชอบได้รับการป้องกัน และดูแลรักษา มิให้มีการทำลาย หรือการบุกรุกเพิ่ม แบ่งเป็น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่คงสภาพป่า และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า บูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และสนธิกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมาย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้
2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการฟื้นฟู
3. เกิดเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน ดูแลรักษาป่า
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ จากงานวิจัย ของกรมป่าไม้ สามารถต่อยอดการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ โดยนำผลจากการศึกษา วิจัย การทดลองแปลงปลูกป่า รวบรวมแหล่งพันธุกรรมพืช พื้นที่แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้สายพันธุ์ดี การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้สู่ครัวเรือน และเป็นการเพิ่มศักยภาพ งานวิจัยของกรมป่าไม้ให้พัฒนาสู่มาตรฐานโลก โดยพัฒนาการบริหารจัดการจากองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ถ่ายทอดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนและชุมชนในท้องถิ่นได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,978.4909	1,933.3767	2,109.6149	2,109.6149	1,415.7649
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,978.4909	1,933.3767	2,109.6149	2,109.6149	1,415.7649
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษา พันธุ์ และจัดการการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมาย ได้รับการรักษา	ล้านไร่	39.78	54.39	54.49	54.65	55.23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติที่หวงคืนได้	ไร่	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พันธุ์พืชป่าสงวน แห่งชาติ	ไร่	25,590	20,422	20,422	20,422	20,422
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูก ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ ในการป้องกันการเกิดไฟป่า	เครือข่าย	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่พันธุ์พืชป่า ได้รับการบำรุงรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายป่าไม้ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,978.4909	1,933.3767	2,109.6149	2,109.6149	1,415.7649
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	1,235,691,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	53,466,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,182,225,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	697,685,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	9,339,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	9,775,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	678,570,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	842.9307	964.7563	42.1787	83.5110	1,933.3767
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	31.9327	21.5335	-	-	53.4662
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนา งานวิจัย	31.9327	21.5335	-	-	53.4662
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	603.2725	568.5831	6.8587	3.5110	1,182.2253
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร จัดการ	603.2725	568.5831	6.8587	3.5110	1,182.2253
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	9.3393	-	-	-	9.3393
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก	9.3393	-	-	-	9.3393
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	2.0400	5.9150	1.8200	-	9.7750
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากร ป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	2.0400	5.9150	1.8200	-	9.7750
5. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	196.3462	368.7247	33.5000	80.0000	678.5709
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	55.6054	31.5131	7.5000	-	94.6185
โครงการที่ 2 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	101.7408	337.2116	26.0000	80.0000	544.9524
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	39.0000	-	-	-	39.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 53,466,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย 53,466,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านป่าไม้
- รวบรวมฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนและชุมชน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.9327	21.5335	-	-	53.4662
1. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	31.9327	21.5335	-	-	53.4662

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงานที่รองรับ การดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64 (64)	64	64	64	64
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่สนับสนุนและรองรับ การดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0750	53.4662	58.8498	58.8498	58.8498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0750	53.4662	58.8498	58.8498	58.8498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.1627	31.9327	35.1259	35.1259	35.1259
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.9123	21.5335	23.7239	23.7239	23.7239
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย

53,466,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,932,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,932,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	11,718,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	210,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	320,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,949,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,657,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,132,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,505,400 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,400 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	111,100 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,611,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,765,400 บาท

2. งบลงทุน

21,533,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,533,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,374,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,374,000 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดินหน้า และผานบุกเบิก กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,374,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,159,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,360,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,360,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,799,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 91 รายการ (รวม 227,060 หน่วย)	18,799,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,182,225,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

1,182,225,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	603.2725	568.5831	6.8587	3.5110	1,182.2253
1. บริการงานป่าไม้	12.2193	-	-	-	12.2193
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้	17.4916	-	-	-	17.4916
3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	14.2340	8.3998	-	-	22.6338
4. ป้องกันรักษาป่า	359.1863	-	-	-	359.1863
5. จัดการที่ดินป่าไม้	42.5592	-	-	-	42.5592
6. ฟื้นฟูป่าไม้	8.6500	388.6460	-	-	397.2960
7. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	51.5008	118.1199	-	-	169.6207
8. บริหารจัดการงานป่าไม้	97.4313	53.4174	6.8587	3.5110	161.2184

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 (73.7)	73.7	73.7	73.7	73.7
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการ ด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	92,960 (92,960)	92,960	92,960	92,960	92,960
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายได้รับการรักษา	ล้านไร่	39.78 (39.78)	54.39	54.49	54.65	55.23
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ฟื้นฟูป่าได้รับการบำรุงรักษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการด้านการอนุญาตของ กรมป่าไม้ได้รับการบริการตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,303.2800	1,182.2253	1,303.4446	1,303.4446	1,303.4446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,303.2800	1,182.2253	1,303.4446	1,303.4446	1,303.4446
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	652.9827	603.2725	666.4709	666.4709	666.4709
- งบลงทุน	ล้านบาท	628.5038	568.5831	625.8907	625.8907	625.8907
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3314	6.8587	7.0100	7.0100	7.0100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4621	3.5110	4.0730	4.0730	4.0730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

1,182,225,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

603,272,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

573,029,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,197,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	236,039,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	11,456,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,609,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,450,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,431,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,754,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,498,300 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,878,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	168,506,500 บาท
(15) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,814,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	24,024,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,260,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,502,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,806,100 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	11,129,100 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,464,400 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	2,328,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,243,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	23,025,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,480,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,736,700 บาท

2. งบลงทุน

568,583,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

568,583,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

49,537,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	49,537,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,381,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 79 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,075,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,075,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,075,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดยโสธร 1 คัน	1,075,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรุงเทพมหานคร 4 คัน	4,856,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,046,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,359,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,359,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,006,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 37 หน่วย)	22,006,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,390,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,390,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	629,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	629,400 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	489,660,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 494 รายการ (รวม 56,323,189 หน่วย)	489,660,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	6,858,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,858,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	3,648,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านไม้ไฟและหวาย ระหว่างประเทศ	1,021,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของความตกลงระหว่าง อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้	2,188,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,511,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,511,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 9,339,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 9,339,300 บาท

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการรับรองไม้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย FAO, EU-FLEGT, PEFC, ASEAN C&I
- พัฒนาและใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายตลอดห่วงโซ่สายการผลิตให้ครอบคลุมทุกสินค้าไม้
- การออกใบอนุญาตส่งออกสามารถใช้เป็นใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับได้ทุกระบบการรับรอง
- สืบเสาะข้อมูลไม้ที่มีวัตถุประสงค์การปลูกเพื่อการค้า การส่งออก

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานอนุญาต สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 53 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,142,900 บาท

- เงินงบประมาณ 79,142,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3393	-	-	-	9.3393
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกป้อนกราชอาณาจักร	2.2000	-	-	-	2.2000
2. จัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ส่วนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	2.2013	-	-	-	2.2013
3. จัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	1.1880	-	-	-	1.1880
4. เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	3.7500	-	-	-	3.7500

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดทำมาตรฐานรองรับกฎหมาย พ.ร.บ. ส่วนป่าและมาตรฐานสากล	มาตรฐาน	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.2570	9.3393	10.2733	10.2733	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.2570	9.3393	10.2733	10.2733	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9340	9.3393	10.2733	10.2733	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.3230	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

9,339,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,339,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,339,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

3,652,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,888,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

720,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

428,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

600,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9,775,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง 9,775,000 บาท

และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวกับการกิจของกรมป่าไม้
- เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟู ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่และอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการหลวง ให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกิน ได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งและเหมาะสม
- เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการความสมดุลและความยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ภายใต้หลักการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 7 พื้นที่ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 พื้นที่

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,486,500 บาท

- เงินงบประมาณ 41,486,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0400	5.9150	1.8200	-	9.7750
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	1.0200	3.1850	-	-	4.2050
2. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1.0200	2.7300	1.8200	-	5.5700

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง	แห่ง	6 (6)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง	แห่ง	7 (7)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7000	9.7750	10.5705	10.5705	10.5705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7000	9.7750	10.5705	10.5705	10.5705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0400	2.2440	2.2440	2.2440
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3000	5.9150	6.5065	6.5065	6.5065
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4000	1.8200	1.8200	1.8200	1.8200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน

งานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

9,775,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,040,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,040,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

718,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

630,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

90,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

331,800 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

180,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

90,000 บาท

2. งบลงทุน

5,915,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,915,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,915,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,915,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,915,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 2,600,000 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

1,820,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,820,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

1,820,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,820,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 678,570,900 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 94,618,500 บาท
- เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน
 - เพื่อจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ไฟป่าควบคุมไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 740,350,900 บาท
- เงินงบประมาณ 740,350,900 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.6054	31.5131	7.5000	-	94.6185
1. ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	55.6054	31.5131	7.5000	-	94.6185

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่า	เครือข่าย	150 (150)	150	150	150	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	434.5860	94.6185	105.5732	105.5732	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.5860	94.6185	105.5732	105.5732	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	258.3600	55.6054	63.3660	63.3660	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.7260	31.5131	34.7072	34.7072	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.5000	7.5000	7.5000	7.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

94,618,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

55,605,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,605,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	17,503,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,512,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,236,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,826,500 บาท

2. งบลงทุน

31,513,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,513,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,574,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,514,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,514,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,939,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,949,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,949,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,990,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	7,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,500,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

544,952,400 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อสร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พะยุง ให้แก่ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยป้องกันรักษาป่า 521 หน่วย, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 7 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 42 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 แห่ง, สวนป่า 1 แห่ง, โรงเรียน 25 แห่ง, พื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5 แห่ง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,628,673,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,628,673,500 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.7408	337.2116	26.0000	80.0000	544.9524
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	59.8340	131.4916	-	-	191.3256
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	17.5750	30.6520	-	-	48.2270
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	10.5783	30.6000	2.0000	-	43.1783
4. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	8.3770	124.2338	24.0000	80.0000	236.6108
5. ปรับปรุงเครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	5.3765	20.2342	-	-	25.6107

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้	ไร่	100,000 (100,000)	100,000	100,000	100,000	-
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	23,590 (23,590)	18,922	18,922	18,922	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	10,000 (10,000)	10,000	10,000	10,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย	70 (70)	221	221	221	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	927.7141	544.9524	578.0035	578.0035	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	927.7141	544.9524	578.0035	578.0035	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.7463	101.7408	112.9819	112.9819	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	665.9678	337.2116	351.0216	351.0216	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	26.0000	26.0000	26.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	80.0000	88.0000	88.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

544,952,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

101,740,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

101,740,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	33,771,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	125,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,206,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,428,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,090,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	37,018,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,980,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,250,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	551,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

2. งบลงทุน

337,211,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

337,211,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

46,839,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,234,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,258,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 399 หน่วย)	
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับระบบติดตามสภาพพื้นที่ป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,996,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบ NSW เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตแบบออนไลน์ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,979,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,567,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,283,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดตาก 1 ชุด	1,283,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,283,500 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเลย 2 ชุด	2,567,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,283,500 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,283,500 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,283,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,283,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,283,500 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดตราด 1 ชุด	1,283,500 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,283,500 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	1,283,500 บาท
(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,283,500 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,283,500 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	1,283,500 บาท
(17) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	1,283,500 บาท
(18) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดพังงา 1 ชุด	1,283,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,372,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,535,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 58 หน่วย)	57,535,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,677,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 55 หน่วย)	8,677,100 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,011,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 77 หน่วย)	24,011,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	200,148,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,148,800 บาท
รวม 177 รายการ (รวม 17,004,442 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	26,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,000,000 บาท
รวม 76 รายการ (รวม 20,140 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	80,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4,000 หน่วย)	

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้

39,000,000 บาท

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นไปตามการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000
- เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายสำหรับประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ ที่จัดทำมาตราส่วน 1 : 4,000 และได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา
และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำนวน 1,221 ป่า

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

167,700,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.0000	-	-	-	39.0000
1. จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	21.0000	-	-	-	21.0000
2. จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000	18.0000	-	-	-	18.0000

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระหว่างที่ได้ดำเนินการวางหมุด หลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	ระหว่าง	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ระยะแนวเขตป่าที่ได้รับการประกาศ เป็นกฎหมาย	ระหว่าง	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ความชัดเจนของกฎหมายและแนวเขต ที่สามารถระบุในแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0000	39.0000	42.9000	42.9000	42.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	39.0000	42.9000	42.9000	42.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0000	39.0000	42.9000	42.9000	42.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

39,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

11,062,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,266,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

400,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

7,711,300 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,600,000 บาท

(6) วัสดุสนมและการฝึก

4,000,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,960,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 416,780,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 400,735,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. พันธกิจ

1. สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	416.7803	400.7352	386.7616	423.4449	450.4254
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	416.7803	400.7352	386.7616	423.4449	450.4254
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน	ไร่	-	10,000	25,000	50,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของต้นไม้ ที่ได้รับการรักษาและมีอัตราการรอด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	15.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนปฏิบัติกรรมมุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายการ บริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	286	150	200	250	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภค และการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	535,780	660,000	800,000	940,000	1,080,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	5	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความพึงพอใจในการบริการข้อมูล ข่าวสารด้านการบริโภค และ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ต้นแบบ ด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	-	2	4	6	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมืองต้นแบบ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน	เมือง	11	6	12	18	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัด สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	จังหวัด	-	6	12	18	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2800	64.4800	80.0000	95.0000	110.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไก ขีด ความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับบุคคล/ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับบุคคล/ชุมชน	คน	-	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับบุคคล/ชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	จังหวัด	-	1	5	10	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5500	9.9900	20.0000	30.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายที่มีความรู้ และมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละจำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคี	เครือข่าย	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	3,672,190	3,168,000	3,855,700	4,048,500	4,250,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	-	1,500	1,550	1,600	1,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	10,060	4,465	4,688	4,922	5,168
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละกลุ่มเป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ใช้บริการฝึกอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.9503	316.2652	271.7616	278.4449	285.4254
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	316,265,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	316,265,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	84,470,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	10,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	74,470,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.8785	53.4630	-	210.3937	400.7352
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	136.8785	52.7630	-	126.6237	316.2652
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	136.8785	52.7630	-	126.6237	316.2652
2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เมืองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน	-	-	-	10.0000	10.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-	0.7000	-	73.7700	74.4700
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	25.5500	25.5500
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งทางสังคมเพื่อรองรับและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีส	-	-	-	8.5500	8.5500
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างสังคมการ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.1500	6.1500
โครงการที่ 4 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	-	0.7000	-	32.0800	32.7800
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซ เรือนกระจกในระดับบุคคล	-	-	-	1.4400	1.4400

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 316,265,200 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 316,265,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.8785	52.7630	-	126.6237	316.2652
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26.5126	0.1405	-	60.7006	87.3537
2. สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21.5275	0.8545	-	45.8916	68.2736
3. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	14.7756	6.1925	-	5.1415	26.1096
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	10.3987	0.0620	-	3.4050	13.8657
5. บริหารจัดการงานวิจัย	36.6912	42.6270	-	8.1850	87.5032
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	26.9729	2.8865	-	3.3000	33.1594

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคี	เครือข่าย	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	3,672,190 (98,767)	3,168,000	3,855,700	4,048,500	4,250,900
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	-	1,500	1,550	1,600	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	10,060 (5,761)	4,465	4,688	4,922	5,168

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจ ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	343.9503	316.2652	271.7616	278.4449	285.4254
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.9503	316.2652	271.7616	278.4449	285.4254
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.2431	136.8785	136.8785	136.8785	136.8785
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.9758	52.7630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	134.7314	126.6237	134.8831	141.5664	148.5469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	316,265,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	136,878,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,903,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,175,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,080,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	246,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	1,086,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,755,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,033,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,386,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,224,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	205,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	290,800 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,679,700 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,880,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	4,633,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,498,400 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	140,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	187,600 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	653,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,703,700 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(25) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	185,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,975,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,975,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,714,200 บาท
(2) ค่าประปา	961,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,920,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,200,000 บาท

2. งบลงทุน	52,763,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,763,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,140,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	416,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	416,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,538,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,674,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 คัน	3,864,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,192,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,192,500 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 364 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,384,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,384,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,609,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,609,500 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวัดสารปรอทปริมาณต่ำในฝุ่นละอองในอากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC/MS) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,600,000 บาท
(4) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ (Ion Chromatography, IC) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,700,000 บาท
(5) เครื่องไอออนโครมาโตกราฟ (Ion Chromatography) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(6) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,622,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,622,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,622,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น	126,623,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลของศูนย์บริการสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)	1,516,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ องค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department's Operation Center : DOC)	2,850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	10,625,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายงานวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,400,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม.	43,200,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,550,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการประเมินพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชาชน	900,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	1,385,800 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานวิจัย	8,185,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,480,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรชุมชน	8,700,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	855,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น ห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)	775,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจการเยาวชน	5,800,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้าน สิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท

- 8.2 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 10,000,000 บาท
- 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 10,000,000 บาท
- ทุกภาคส่วน
- 8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (กลไกภาครัฐ)
 - เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 - ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
- 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ทั่วประเทศ
- 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 65,000,000 บาท
- 8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	-	-	-	10.0000	10.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	ไร่	-	10,000	25,000	50,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นไม้ที่ได้รับการรักษาและมีอัตรารอด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	15.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	15.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	15.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและมาตรการสนับสนุนการปลูก/ดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,530,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชาชน	6,670,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และกระแสดังคมเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประกวดพื้นที่สีเขียวในเมือง	800,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 74,470,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 25,550,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน อาคารชุด วัด และมัสยิด
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมช่องทางสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และทักษะในเรื่อง วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติงานได้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 156,100,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.5500	25.5500
1. ส่งเสริมการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	25.5500	25.5500

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	286 (4)	150	200	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	400 (472)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	535,780 (23,036)	660,000	800,000	940,000	1,080,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจ ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5500	25.5500	30.0000	35.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5500	25.5500	30.0000	35.0000	40.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.5500	25.5500	30.0000	35.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	25,550,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	25,550,000 บาท
1) การค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคบริการ และการผลิตสู่มาตรฐาน G - Green ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	15,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ในการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2,850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส คำนิยมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7,200,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมเพื่อรองรับและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ข้อเสนอแนะสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีส

8,550,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และผลการดำเนินงานภายใต้กรอบ UNFCCC และความตกลงปารีสในส่วนของประเทศไทยกับรัฐภาคีและประชาคมโลก
- พัฒนาระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการสร้างพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment)
- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆที่สำคัญในประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกรณี
- ส่งเสริมความรู้และความตระหนักของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย และในการประชุม COP ต่าง ๆ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 71,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 71,100,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5500	8.5500
1. สื่อสารและเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	8.5500	8.5500

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	จังหวัด	-	1	5	10	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับบุคคล/ชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0500	8.5500	15.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0500	8.5500	15.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0500	8.5500	15.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมเพื่อรองรับและ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้สัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีส

8,550,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,550,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด side event และแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของ
ประเทศไทย เนื่องในการประชุม COP 23 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

7,550,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความตระหนักและเสริมความสามารถทุกภาคส่วน เพื่อ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีส

500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

500,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างสังคมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6,150,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาเครื่องมือ กลไก ฐานข้อมูล และช่องทางในการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างสังคมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 57,800,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1500	6.1500
1. สร้างสังคมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.1500	6.1500

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	-	80,000	100,000	120,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	-	2	4	6	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	5 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างสังคมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4000	6.1500	10.0000	15.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4000	6.1500	10.0000	15.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4000	6.1500	10.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6,150,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,150,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมตลาดสีเขียว(Green Market)	3,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างสังคมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมการเรียนรู้ตามคำพ่อสอนสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน**32,780,000 บาท****8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ต่องานขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและยกระดับสู่อาเซียน
- ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนอีโคสคูลในพื้นที่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่องานขยายผลไปยังโรงเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียงและยกระดับสู่อาเซียน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****200,360,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

200,360,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7000	-	32.0800	32.7800
1. เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	0.7000	-	32.0800	32.7800

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	คน	-	80,000	100,000	120,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน	เมือง	11 (-)	6	12	18	24
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	จังหวัด	-	6	12	18	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนอีโคสคูลในพื้นที่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	แห่ง	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนอีโคสคูลได้รับการพัฒนาและเสริมศักยภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนอีโคสคูลมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามหลักการโรงเรียนอีโคสคูลอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.3300	32.7800	40.0000	45.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3300	32.7800	40.0000	45.0000	50.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.3300	32.0800	40.0000	45.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	32,780,000 บาท
1. งบลงทุน	700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	32,080,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	28,830,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมโรงเรียนอีโคสตูลสู่ระดับอาเซียน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	250,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับบุคคล

1,440,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับบุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน Green Card Application
- ส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากชุมชน อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3 Rs

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,000,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.4400	1.4400
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับบุคคล	-	-	-	1.4400	1.4400

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน Green Card Application	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	1.4400	5.0000	10.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.4400	5.0000	10.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.4400	5.0000	10.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดก๊าซเรือนกระจกในระดับบุคคล

1,440,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,440,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบัตรเขียวหัวใจไทย (Green card application)

1,440,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 5,731,213,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 5,429,989,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าสมบูรณ์ได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้ถูกบุกรุกทำลาย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพื่อพลิกพื้นที่ให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็มมีการคุ้มครองบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
- เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ภาคประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- มีการศึกษาและวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบริหารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,131.2135	7,479.6894	10,254.0379	10,385.9256	10,120.2959
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,731.2135	5,429.9894	8,204.3379	8,336.2256	8,070.5959
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
1. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089	61.089	61.089	61.089	61.089
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะ คุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพ ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	19,000	32,000	79,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่หวงคืนได้	ไร่	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวใน พื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อย่างเหมาะสม	แห่ง	243	243	243	243	243
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของ ป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,731.2135	5,429.9894	8,204.3379	8,336.2256	8,070.5959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	4,231,754,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	288,475,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3,943,279,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	1,198,234,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	15,392,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	1,182,842,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,560.4642	1,791.1987	30.0640	48.2625	5,429.9894
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	234.4200	39.6647	0.0165	14.3743	288.4755
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	47.6820	31.4056	-	-	79.0876
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่า ไม้และสัตว์ป่า	178.9364	8.2591	0.0165	-	187.2120
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	7.8016	-	-	14.3743	22.1759
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,794.7159	1,099.2705	22.9225	26.3704	3,943.2793
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับ การบริหารจัดการ	2,653.3441	1,095.2705	13.9225	18.1704	3,780.7075
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	43.5855	-	-	-	43.5855
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง แรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม	22.2657	-	-	-	22.2657
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	65.5206	-	9.0000	8.2000	82.7206
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและ เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	10.0000	4.0000	-	-	14.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ ดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	1.6220	11.9700	1.8000	-	15.3920
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่า ไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1.6220	11.9700	1.8000	-	15.3920

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,560.4642	1,791.1987	30.0640	48.2625	5,429.9894
4. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	529.7063	640.2935	5.3250	7.5178	1,182.8426
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	514.9497	562.3735	5.3250	7.5178	1,090.1660
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนว เขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าอนุรักษ์	14.7566	77.9200	-	-	92.6766

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 288,475,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านุรักษ์ 79,087,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.6820	31.4056	-	-	79.0876
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	47.6820	31.4056	-	-	79.0876

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	243	243	243
เชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,607.9287	2,128.7876	2,161.7000	2,178.1000	2,178.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.9287	79.0876	112.0000	128.4000	128.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.0164	47.6820	52.0000	68.4000	68.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9123	31.4056	60.0000	60.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

79,087,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

47,682,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,682,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	554,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,637,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	905,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	890,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	776,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	25,680,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,048,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,540,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	4,658,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,188,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	429,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,376,000 บาท

2. งบลงทุน

31,405,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,405,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,544,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	13,544,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	1,053,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,053,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,053,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,053,100 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,053,100 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,655,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดสตูล 2 ชุด	3,311,600 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,655,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,655,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,861,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,861,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	17,861,100 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

187,212,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	178.9364	8.2591	0.0165	-	187.2120
1. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	23.3000	0.3938	-	-	23.6938
2. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	16.0559	1.6526	-	-	17.7085
3. พรณพฤษชาติประเทศไทย	3.3081	-	-	-	3.3081
4. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	49.1408	2.4677	-	-	51.6085
5. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	87.1316	3.7450	0.0165	-	90.8931

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	22 (22)	22	25	27	29
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	รายการ	100 (460)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,620 (950)	1,780	2,120	2,530	2,969
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.5937	187.2120	218.5382	232.0189	248.1390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.5937	187.2120	218.5382	232.0189	248.1390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.2732	178.9364	214.7767	228.2574	244.3775
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3040	8.2591	3.7450	3.7450	3.7450
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

187,212,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

178,936,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

176,084,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,254,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,253,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	616,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,540,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	125,907,000 บาท
(8) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	411,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,380,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,652,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	995,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	236,400 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,098,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,348,300 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	109,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,422,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,248,400 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	1,736,700 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,200 บาท
(21) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	450,000 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	163,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,852,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,850,600 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	356,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	74,400 บาท

2. งบลงทุน

8,259,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,259,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,462,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	393,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	393,800 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์สำรวจ	318,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	318,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,751,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,751,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,796,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,796,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,796,300 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	16,500 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุประสงค์	16,500 บาท

8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

22,175,900 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลกต่อไป
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณี อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและแผนงานมรดกอาเซียน

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่มรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่เตรียมการนำเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,863,300 บาท

- เงินงบประมาณ 113,863,300 บาท

8.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.8016	-	-	14.3743	22.1759
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	7.8016	-	-	14.3743	22.1759

8.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4 (4)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6874	22.1759	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6874	22.1759	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.1390	7.8016	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8870	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.6614	14.3743	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก

มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

22,175,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,801,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,801,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำนุบำรุงนกอพยพ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,381,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,320,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(7) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,700,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	360,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

14,374,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง	1,120,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากหลายชนิดของนกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี	374,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการวิจัยความหลากหลายของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่	717,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่ของไม้สำคัญและไม้ตระกูล Dalbergia บางชนิด ในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	1,609,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการสำรวจและติดตามประชากรจระเข้น้ำจืดอุทยานแห่งชาติปางสีดา	327,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการห้วยโสมง) ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติทับลาน	900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการกระจายพันธุ์และความสำเร็จของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพะยูนในพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	1,446,700 บาท

- 8) ค่าใช้จ่ายการศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมและสถานภาพและการกระจาย
ของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยในพื้นที่มรดกอาเซียน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1,390,800 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายการสำรวจความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่า
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา 807,400 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายการสำรวจพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา 1,079,800 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,000,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 1,000,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายการสำรวจประเมินมูลค่า การพึ่งพิงทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ NTFP (Non Timber Forest Product)
ของราษฎรในชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
(International Transboundary Corridor) กลุ่มป่าดอยภูคา - แม่ยม
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อุทยานแห่งชาติแม่จริม 600,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา 1,000,000 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย 1,000,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3,943,279,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,780,707,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,653.3441	1,095.2705	13.9225	18.1704	3,780.7075
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	2,632.6977	662.1394	13.9225	18.1704	3,326.9300
2. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	377.9241	-	-	377.9241
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.5254	55.2070	-	-	74.7324
4. ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1210	-	-	-	1.1210

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์ โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,023.3976	3,780.7075	5,234.4367	5,338.9267	4,023.9975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,023.3976	3,780.7075	5,234.4367	5,338.9267	4,023.9975
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,822.8686	2,653.3441	2,983.9983	2,983.9983	2,826.3090
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,161.4251	1,095.2705	2,206.3427	2,310.8327	1,161.4428
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9335	13.9225	18.0753	18.0753	18.0753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.1704	18.1704	26.0204	26.0204	18.1704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,780,707,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,653,344,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,586,504,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,857,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	363,886,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	51,854,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,274,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	33,093,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,137,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,321,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	635,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	4,114,100 บาท
(13) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,417,000 บาท
(14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	9,724,600 บาท
(15) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	2,709,900 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,749,601,400 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	30,476,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,796,200 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	25,142,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,696,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,518,700 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,319,100 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,265,600 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,538,700 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	6,686,800 บาท
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	310,900 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,903,200 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	35,118,300 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	500,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	526,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	66,839,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	47,688,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,493,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,879,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,348,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,429,600 บาท
2. งบลงทุน	1,095,270,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,095,270,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	180,108,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,500,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดนครนายก 1 คัน	2,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดราชบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	2,500,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	2,500,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คัน	3,700,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,850,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,207,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,207,000 บาท
	รวม 238 รายการ (รวม 5,042 หน่วย)	
(2)	พัฒนาระบบบริหารจัดการงานช่างภายในประเทศ	
	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,150,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,000,000 บาท
(3)	รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ จังหวัดเชียงราย 1 คัน	3,650,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	85,351,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,868,000 บาท
	รวม 41 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2)	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
	12 ชั้น กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	72,519,800 บาท
(3)	ครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดน่าน 1 ชุด	3,981,800 บาท
(4)	ครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	3,981,800 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	915,162,100 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,614,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,859,600 บาท
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก 1 แห่ง	13,188,700 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,188,700 บาท
(4)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	13,188,700 บาท
(5)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	13,188,700 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	98,950,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	98,950,800 บาท
	รวม 400 รายการ (รวม 401 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	650,596,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,596,900 บาท
	รวม 461 รายการ (รวม 5,533,749 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	13,922,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,922,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,050,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	622,200 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	9,250,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,170,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,320,400 บาท
2) โครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่า	7,850,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

43,585,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.5855	-	-	-	43.5855
1. จัดทำฐานข้อมูล	36.8434	-	-	-	36.8434
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	6.7421	-	-	-	6.7421

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชิ้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0586	43.5855	81.6784	91.1567	91.1567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0586	43.5855	81.6784	91.1567	91.1567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0586	43.5855	80.2324	89.5662	89.5662
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1.4460	1.5905	1.5905
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

43,585,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,585,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,585,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,346,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,106,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,948,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,440,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ

22,265,700 บาท

และกระบวนการมีส่วนร่วม

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงบทบาทการอนุรักษ์ป่าการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ
- เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ระดับชุมชนและท้องถิ่นในการดำเนินการและการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าการทำให้ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงบทบาทการอนุรักษ์ป่าการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ
- เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบมาตรการหรือแนวทางเพื่อการพัฒนาวิชาการและการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้รวมถึงการดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานหรือขอบข่ายงานด้านเรดด์พลัสของประเทศไทยในอนาคตโดยเริ่มจากระดับล่างสู่บน

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,594,600 บาท

- เงินงบประมาณ

137,594,600 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.2657	-	-	-	22.2657
1. นำน้องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	7.2006	-	-	-	7.2006
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	11.6351	-	-	-	11.6351
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	3.4300	-	-	-	3.4300

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่ร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	ชุมชน/หมู่บ้าน	8 (6)	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการการ จัดการป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าหรือเพิ่มจำนวนต้นไม้ เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	เครือข่าย	8 (4)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่	แห่ง	8 (4)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของบทบาทของป่าไม้ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	70 (50)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.3289	22.2657	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3289	22.2657	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.0309	22.2657	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2980	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม

22,265,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,265,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,265,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,418,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	75,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,481,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	235,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	11,340,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	520,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	380,000 บาท
(13) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

82,720,600 บาท

และหมอกควัน

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

และหมอกควันข้ามแดน

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

923,137,300 บาท

- เงินงบประมาณ

923,137,300 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.5206	-	9.0000	8.2000	82.7206
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	65.5206	-	9.0000	8.2000	82.7206

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 (1,370)	1,370	1,810	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ มีเครือข่ายลดลง	ร้อยละ	2 (2)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	399.0979	82.7206	441.3188	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	399.0979	82.7206	441.3188	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	322.4979	65.5206	212.6413	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	-	69.8775	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0000	9.0000	128.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.6000	8.2000	30.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

และหมอกควัน	82,720,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	65,520,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,520,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,258,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	7,100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	6,158,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,362,500 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,900,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,741,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	9,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

8.2.5 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
14,000,000 บาท
และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)
8.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวังและติดตามและเตือนภัยสถานการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ป่าและเตือนภัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อใช้ในการกิจด้านการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

ภายใต้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
325,604,300 บาท

- เงินงบประมาณ

325,604,300 บาท
8.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0000	4.0000	-	-	14.0000
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	10.0000	4.0000	-	-	14.0000

8.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดพื้นที่วิเคราะห์ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ มีจำนวนไม่น้อยกว่า	จุด	1,200 (300)	1,200	1,200	1,200	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	208 (54)	208	416	416	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.8715	14.0000	97.2440	180.4888	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8715	14.0000	97.2440	180.4888	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4854	10.0000	49.0000	85.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3861	4.0000	48.2440	95.4888	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)

	14,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,040,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	4,900,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	842,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	4,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	
ความจุไม่น้อยกว่า 72 TB ชนิดเครือข่าย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15,392,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 15,392,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่แบบองค์รวม
 - เพื่อฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการฯ ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
 - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่โครงการฯ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
1. พื้นที่โครงการหลวง 36 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
 2. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 8 แห่ง
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,991,700 บาท
- เงินงบประมาณ 165,991,700 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6220	11.9700	1.8000	-	15.3920
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1.6220	11.9700	1.8000	-	15.3920

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	36 (36)	44	44	44	44
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0720	15.3920	50.1999	50.1999	50.1999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0720	15.3920	50.1999	50.1999	50.1999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6220	1.6220	9.3606	9.3606	9.3606
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6500	11.9700	39.0393	39.0393	39.0393
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงาน

โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	15,392,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,622,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,622,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	413,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	287,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	920,500 บาท
2. งบลงทุน	11,970,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,970,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,970,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,970,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1,002,000 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	1,800,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 1,182,842,600 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 1,090,166,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,785,390,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,784,592,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	514.9497	562.3735	5.3250	7.5178	1,090.1660
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	194.5040	-	-	194.5040
2. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	5.0408	32.6310	-	-	37.6718
3. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	231.4781	186.3910	-	-	417.8691
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	3.0000	1.1000	0.3250	7.5178	11.9428
5. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	10.6300	-	5.0000	-	15.6300
6. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	45.1130	72.3820	-	-	117.4950
7. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	79.4483	-	-	-	79.4483
8. ป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	97.5927	38.0070	-	-	135.5997
9. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	34.5000	37.3585	-	-	71.8585
10. การควบคุมการค้าช้าง	8.1468	-	-	-	8.1468

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่า ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089 (-)	61.089	61.089	61.089	61.089
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู เพิ่มขึ้น	ไร่	18,500 (-)	32,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีปะการังและไม่มีค่า ได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (-)	38	58	58	58
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (100)	100	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถ ทำการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	299,436 (241,601)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้น ด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	2,000/20,000 (2,000/20,000)	500/5,000	1,000/10,000	1,000/10,000	1,000/10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการทางช้างแห่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	ศูนย์	22 (22)	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนหมุดดับไฟป่าเคลื่อนที่ที่ได้รับ การจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่า	หมุด	33 (33)	11	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการติดตามแก้ไขปัญห ช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่อนุรักษ์	แห่ง	38 (38)	39	45	50	60
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติ ได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	48,212
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,960.8846	1,090.1660	1,754.9899	2,101.1026	2,877.4498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,960.8846	1,090.1660	1,754.9899	2,101.1026	2,877.4498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,221.8200	514.9497	846.9328	1,108.9218	1,590.3910
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,700.7790	562.3735	837.8791	916.0028	1,169.5808
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2500	5.3250	18.3780	18.3780	26.8780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0356	7.5178	51.8000	57.8000	90.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,090,166,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

514,949,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

514,937,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,723,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,855,000 บาท
(3) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,312,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	89,973,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,544,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,122,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,043,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,725,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	650,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	271,576,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	11,504,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,576,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	17,238,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	312,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,306,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,011,100 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,362,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,002,900 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	8,545,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	189,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,257,300 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	502,000 บาท
(25) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	7,703,200 บาท
(26) วัสดุสำรวจ	886,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท

2. งบลงทุน	562,373,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	562,373,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	221,649,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	113,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชุมพร 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	5,000,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเลย 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดตาก 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,500,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดน่าน 1 คัน	2,500,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,500,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,850,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 5 คัน	9,250,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,850,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 1 คัน	1,850,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน	9,250,000 บาท
(17) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,850,000 บาท

(18) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรุงเทพมหานคร 10 คัน	12,140,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	224,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,950,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	644,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	644,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	101,101,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,123,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดเพชรบุรี 2 ชุด	2,247,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,123,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,123,500 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,123,500 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดกำแพงเพชร 2 ชุด	2,247,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,123,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,123,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดเลย 1 ชุด	1,123,500 บาท
(11) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,505,300 บาท
(12) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,505,300 บาท
(13) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 1 ชุด	2,505,300 บาท
(14) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	5,010,600 บาท

(52) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้องส่อง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,807,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,724,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,962,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)	78,962,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	261,762,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	261,762,000 บาท
รวม 234 รายการ (รวม 151,165 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่านุรักษ์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุนผูกเรือในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,517,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุนจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	7,517,800 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าอนุรักษ์

92,676,600 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อปรับปรุงแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน
- เพื่อบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า)

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,171,793,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,171,793,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7566	77.9200	-	-	92.6766
1. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	14.7566	77.9200	-	-	92.6766

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่	กิโลเมตร	13,357 (13,357)	1,500	5,000	5,000	16,463
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม	หมุด	150 (150)	120	-	-	-
เชิงปริมาณ : รั้ววัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	12,000 (12,000)	3,000	10,000	10,000	38,000
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บนแผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	13,000 (13,000)	4,000	5,000	5,000	18,400
เชิงปริมาณ : สำรวจตรวจสอบ สอดทานแผนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	จุด	-	1,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : มีแนวเขตในพื้นที่ และฐานข้อมูลแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานถูกต้องทันสมัยสามารถนำไปบริหารจัดการกับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นๆ และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.1573	92.6766	213.9320	213.9320	651.2530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1573	92.6766	213.9320	213.9320	651.2530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2363	14.7566	33.5320	33.5320	67.0640
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.9210	77.9200	180.4000	180.4000	584.1890
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ใน
เขตป่าอนุรักษ์

	92,676,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,756,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,756,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	323,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,062,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	448,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	468,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	10,530,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	725,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	348,500 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	250,000 บาท
2. งบลงทุน	77,920,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,920,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,400,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง	
ระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	11,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,520,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	66,520,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	66,520,000 บาท
รวม 120 รายการ (รวม 9,620 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	226,722,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	230,479,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชน
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผน มาตรการสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามประเมิน เสนอแนะ และรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยกกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีเครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน และที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
2. มีการปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. มีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.7223	230.4792	230.1683	235.1683	243.1683
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.7223	230.4792	230.1683	235.1683	243.1683
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ เพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และติดตาม การบังคับใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเล	เครือข่าย/ หมู่บ้าน	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และทะเล ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	-	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูล ทรัพยากรชีวภาพ	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.5687	87.0340	93.8958	97.8958	105.8958
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงาน ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการ สำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	-	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่มีการ จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	เมือง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.1536	127.9452	117.2725	117.2725	117.2725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและ ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า)	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	36	38	40	42	48

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพ	กลไก	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ	เรื่อง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	15.5000	19.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	196,679,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	196,679,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	33,800,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	2,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	16,300,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	15,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.4245	11.6852	19.1594	101.2101	230.4792
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	98.4245	11.6852	19.1594	67.4101	196.6792
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ หลากหลายทางชีวภาพ	20.8670	-	14.3751	33.4919	68.7340
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	77.5575	11.6852	4.7843	33.9182	127.9452
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความ ร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษา ผลประโยชน์ชาติ	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	2.0000	2.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	16.3000	16.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความหลากหลายทาง ชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ	-	-	-	16.3000	16.3000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-	-	-	15.5000	15.5000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	-	-	-	15.5000	15.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 196,679,200 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ 68,734,000 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ป่าไม้ ฟื้นฟู
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8670	-	14.3751	33.4919	68.7340
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรม	5.8655	-	2.9751	9.1700	18.0106
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	15.0015	-	11.4000	24.3219	50.7234

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	เรื่อง	16 (1)	10	6	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.5687	68.7340	69.8958	69.8958	69.8958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.5687	68.7340	69.8958	69.8958	69.8958
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8124	20.8670	20.8670	20.8670	20.8670
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1230	14.3751	14.4288	14.4288	14.4288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.6333	33.4919	34.6000	34.6000	34.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ

68,734,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,867,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,867,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,203,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,158,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,961,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,983,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	789,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	174,700 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	895,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	800,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	701,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

14,375,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,375,100 บาท

1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	535,600 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,803,500 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	636,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

33,491,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย	6,380,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	2,790,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน	4,580,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	6,894,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)	3,762,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ	6,175,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกหรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน	2,910,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

127,945,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการพัฒนา
 เครื่องมือและกลไกในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.5575	11.6852	4.7843	33.9182	127.9452
1. การอนุวัติอนุสัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	2.8922	-	4.7843	-	7.6765
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	28.2778	-	-	10.3200	38.5978
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	39.6359	2.5760	-	23.5982	65.8101
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.2516	9.1092	-	-	15.3608
5. การบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ	0.5000	-	-	-	0.5000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3 (-)	3	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ ในการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	4 (-)	5	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.1536	127.9452	117.2725	117.2725	117.2725
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.1536	127.9452	117.2725	117.2725	117.2725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.7616	77.5575	77.7227	77.7227	77.7227
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7200	11.6852	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7680	4.7843	4.8898	4.8898	4.8898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.9040	33.9182	34.6600	34.6600	34.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

ส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

127,945,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

77,557,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

72,204,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,593,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,773,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,215,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	465,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,450,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,533,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,148,600 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	878,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	700,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	975,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	147,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,353,500 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

5,353,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(2) ค่าประปา	141,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

2. งบลงทุน

11,685,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,685,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,685,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,576,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,576,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,109,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,609,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 290 หน่วย)	
(2) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แชนจ์สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,500,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลยามฉุกเฉิน แชนจ์สามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,784,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,784,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	4,784,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	33,918,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,730,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	10,320,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และแผนแม่บทบูรณาการจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ระยะครึ่งแผน	1,960,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการ บริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 1	2,408,100 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 2,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 2,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง รวมทั้งขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือ และจัดให้มีเครื่องมือ กลไกที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 37,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	2.0000	2.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	เมือง	-	1	3	3	3
เชิงปริมาณ : มีเครื่องมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง	เครื่องมือ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	5.0000	8.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	5.0000	8.0000	22.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	5.0000	8.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 16,300,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทาง 16,300,000 บาท

ชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปันฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม สามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 196,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 196,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.3000	16.3000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	10.6500	10.6500
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศ	-	-	-	5.6500	5.6500

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตามการบังคับใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเล	เครือข่าย/หมู่บ้าน	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	-	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ	ระบบ	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.3000	19.0000	20.0000	140.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.3000	19.0000	20.0000	140.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	16.3000	19.0000	20.0000	140.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ

16,300,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

6,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ กลไก การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

4,650,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

5,650,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 15,500,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 15,500,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้ สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2573)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 280,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 280,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5000	15.5000
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	15.5000	15.5000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	36 (36)	38	40	42	48
เชิงปริมาณ : มีกลไกการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพจากต่างประเทศ	กลไก	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	15.5000	19.0000	20.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	15.5000	19.0000	20.0000	200.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	15.5000	19.0000	20.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	15,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ 4	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไทย	4,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	132,325,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	127,765,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้พร้อมไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการใช้ประโยชน์ และคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.3256	127.7653	134.7503	141.7503	149.7503
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.3256	127.7653	134.7503	141.7503	149.7503
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน	พื้นที่	1	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.3256	58.5403	58.7503	58.7503	58.7503
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	พื้นที่/ กลุ่มข้อมูล	2/3	6/3	6/3	6/3	6/3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง community biobank ต้นแบบ	แห่ง	2	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	69.2250	76.0000	83.0000	91.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	58,540,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	58,540,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	69,225,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	69,225,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	127.7653	-	127.7653
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	58.5403	-	58.5403
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	58.5403	-	58.5403
2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	69.2250	-	69.2250
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำ ระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	69.2250	-	69.2250

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

58,540,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

58,540,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ พัฒนาสินค้าและบริการ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างรูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.5403	-	58.5403
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	25.2187	-	25.2187
2. ขับเคลื่อนนโยบาย	-	-	4.2100	-	4.2100
3. บริหารองค์กร	-	-	13.2256	-	13.2256
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	3.8860	-	3.8860
5. ส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	12.0000	-	12.0000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน	พื้นที่	1 (1)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	3 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่าย ความร่วมมือกับสำนักงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.3256	58.5403	58.7503	58.7503	58.7503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.3256	58.5403	58.7503	58.7503	58.7503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.3256	58.5403	58.7503	58.7503	58.7503
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	58,540,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,540,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,540,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,554,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	986,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	986,000 บาท
รวม 3 รายการ	

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 69,225,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม 69,225,000 บาท

ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูล และการจัดระบบข้อมูลในทุกด้าน ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใช้ในการปกป้อง รักษา และแสดงสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ พร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก และเสนอแนะรายการทรัพยากรชีวภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ประโยชน์ และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยน และคุ้มครองความหลากหลาย ทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 389,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 389,750,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.2250	-	69.2250
1. รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ	-	-	24.3800	-	24.3800
2. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.9300	-	1.9300
3. เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมและเชื้อพันธุ์	-	-	16.8950	-	16.8950
4. พัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย	-	-	13.7700	-	13.7700
5. ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	-	-	5.0000	-	5.0000
6. บูรณาการเครือข่ายสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	4.7500	-	4.7500
7. เผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลาย	-	-	2.5000	-	2.5000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ระบบ/กลุ่มข้อมูล	1/3 (1/3)	1/3	1/3	1/3	1/3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ราย	5,000 (2,500)	20,000	20,000	20,000	20,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	69.2250	76.0000	83.0000	91.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	69.2250	76.0000	83.0000	91.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.0000	69.2250	76.0000	83.0000	91.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม
ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

69,225,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,225,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,225,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

69,225,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	109,355,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	105,908,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนหลักในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ภายในปี 2563 และ 2573

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม นวัตกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนต่างๆ
2. พัฒนาตลาดคาร์บอน และธุรกิจคาร์บอน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
5. ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น
6. พัฒนาศักยภาพ สื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้ และเสริมสร้างเครือข่ายด้านการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้
เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.3557	105.9088	216.0708	238.3440	231.3326
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.3557	105.9088	216.0708	238.3440	231.3326
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและเครื่องมือที่ ออบก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ/ กิจกรรมที่ ออบก. ส่งเสริม	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า ต่อปี	600,000	1,650,000	1,750,000	1,850,000	1,950,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	12,000,000	38,000,000	40,000,000	42,000,000	48,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/ หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การจัดการก๊าซเรือนกระจกไม่ต่ำกว่า	เครือข่าย/ หน่วยงาน /องค์กร	60	150	220	250	280
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนต่อ หน่วยงานการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	มาตรการ	-	2	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานประจำปีผลการ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้รับการรับรอง จากหน่วยงานภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งชาติ	ฉบับ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.3557	105.9088	216.0708	238.3440	231.3326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	24,993,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	24,993,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	80,915,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	80,915,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.9088	-	105.9088
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	24.9938	-	24.9938
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	24.9938	-	24.9938
2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-	-	80.9150	-	80.9150
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซ เรือนกระจก	-	-	22.2000	-	22.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารูขีและ ตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	22.1000	-	22.1000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซ เรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	8.5000	-	8.5000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียนด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	13.5000	-	13.5000
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซ เรือนกระจกระดับเมืองแบบบูรณาการ มุ่งสู่ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ	-	-	11.2150	-	11.2150
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบ ติดตามและประเมินต้นทุนการลด ก๊าซเรือนกระจก (ระยะที่ 1)	-	-	3.4000	-	3.4000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24,993,800 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 24,993,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกตลาดและกลไกอื่น
- พัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.9938	-	24.9938
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้	-	-	4.0000	-	4.0000
2. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	3.8844	-	3.8844
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์การ	-	-	17.1094	-	17.1094

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ภาคประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อสังคมและสื่อมวลชน	คน	600,000 (90,166)	550,000	4,000,000	6,000,000	18,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจกไม่ต่ำกว่า	เครือข่าย/ หน่วยงาน/ องค์กร	60 (60)	150	220	250	590
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนต่อสาธารณะชนและประชาชนในทุกภาคส่วน	กิจกรรม	30 (28)	15	80	100	260

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าไม้แสดงในรูปแบบแผนที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้	ชุด	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลและข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ชุด/เรื่อง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3557	24.9938	26.0508	27.0240	28.1526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3557	24.9938	26.0508	27.0240	28.1526
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.3557	24.9938	26.0508	27.0240	28.1526
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 24,993,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 24,993,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 24,993,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 23,993,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 1,000,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 83,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 893,500 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 56 หน่วย)

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 24,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

80,915,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

22,200,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

320,470,000 บาท

- เงินงบประมาณ

320,470,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.2000	-	22.2000
1. การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	22.2000	-	22.2000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ T-VER (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	500,000 (571,830)	1,650,000	1,750,000	1,850,000	1,950,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	100,000 (90,000)	75,000	150,000	200,000	250,000
เชิงปริมาณ : แนวทางและวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา	สาขาย่อย	-	1	3	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อตกลงปารีส (SDM)	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการ อย่างน้อย	แห่ง	6 (-)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผลโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.7700	22.2000	58.5000	61.0000	140.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.7700	22.2000	58.5000	61.0000	140.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.7700	22.2000	58.5000	61.0000	140.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	22,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,200,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารัฐกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ

22,100,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาตลาดคาร์บอนภายในประเทศไทย และพัฒนากลไกการค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ
- ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านพัฒนารัฐกิจ และขยายตลาดของผลคาร์บอน

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

194,410,000 บาท

- เงินงบประมาณ

194,410,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.1000	-	22.1000
1. พัฒนารัฐกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	22.1000	-	22.1000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	25,000 (5,638)	26,000	27,000	28,000	29,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา	องค์กร	35 (35)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากการส่งเสริมตลาดและธุรกิจคาร์บอน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	110,000 (-)	100,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.7900	22.1000	26.5200	31.8200	66.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.7900	22.1000	26.5200	31.8200	66.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.7900	22.1000	26.5200	31.8200	66.1800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	22,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,100,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลด

8,500,000 บาท

ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จตาม NAMAs Pledge

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,396,500 บาท

- เงินงบประมาณ

57,396,500 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.5000	-	8.5000
1. พัฒนาศักยภาพการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/ นโยบายของประเทศ	-	-	8.5000	-	8.5000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถ ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการ/นโยบายของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	12,000,000 (-)	38,000,000	40,000,000	42,000,000	48,000,000
เชิงปริมาณ : แนวทางการประเมินการลดก๊าซเรือน กระจกจากมาตรการในสาขาเกษตรกรรมของหน่วยงาน ในสาขาเกษตรกรรม อย่างน้อย	หน่วยงาน	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายงานประจำปีผลการลดก๊าซเรือน กระจกของประเทศได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายใต้ โครงสร้างคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศแห่งชาติ	ฉบับ/ปี	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3965	8.5000	9.0000	9.5000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3965	8.5000	9.0000	9.5000	16.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3965	8.5000	9.0000	9.5000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

8,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,500,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน 13,500,000 บาท

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) รวมทั้งสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และแสวงหาภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 218,930,000 บาท

- เงินงบประมาณ 218,930,000 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.5000	-	13.5000
1. การบริหารจัดการทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	13.5000	-	13.5000

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการ ก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างน้อย	ชุด	4 (1)	4	9	11	28
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะ ด้านในเชิงลึก (Technical Technique) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การลดก๊าซเรือนกระจกไม่ต่ำกว่า	คน	330 (179)	330	550	600	1,350
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.4300	13.5000	35.0000	40.0000	96.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4300	13.5000	35.0000	40.0000	96.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4300	13.5000	35.0000	40.0000	96.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,500,000 บาท

8.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

11,215,000 บาท

แบบบูรณาการ มุ่งสู่ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

8.2.5.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองทราบบริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนให้มีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
- จัดทำข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองที่ถูกต้อง

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

194,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

194,500,000 บาท

8.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.2150	-	11.2150
1. การจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา	-	-	11.2150	-	11.2150

8.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมือง/เทศบาล ที่จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	เมือง/เทศบาล	20 (-)	18	92	1,000	1,232
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองขนาดใหญ่ที่มีการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	จังหวัด	2 (-)	3	25	28	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0000	11.2150	57.0000	65.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	11.2150	57.0000	65.0000	40.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0000	11.2150	57.0000	65.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

แบบบูรณาการ มุ่งสู่ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

11,215,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,215,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,215,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,215,000 บาท

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินต้นทุน

3,400,000 บาท

การลดก๊าซเรือนกระจก (ระยะที่ 1)

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

พัฒนารูปแบบโครงสร้าง และวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการ/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

19,400,000 บาท

8.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4000	-	3.4000
1. ศึกษาแนวทางและวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	3.4000	-	3.4000

8.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	มาตรการ	-	2	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4000	4.0000	4.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4000	4.0000	4.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.4000	4.0000	4.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินต้นทุน

การลดก๊าซเรือนกระจก (ระยะที่ 1)	3,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,400,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

2,052,978,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

2,221,134,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

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

5. การบริหารจัดการภาครัฐด้านพลังงานมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงาน ตลอดจนยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

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

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บุคลากรภาครัฐ	คำดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	บูรณาการ	บุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	2,221.1344	728.7582	-	670.2551	822.1211	-	-	-	-	-	-	3.3050	-	-	3.3050	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	2,201.0394	721.3737	-	670.2551	809.4106	-	-	-	-	-	-	3.3050	-	-	3.3050	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	563.9246	189.1842	-	139.3643	235.3761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	197.9350	80.8507	-	34.8218	82.2625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	312.7783	115.4513	-	70.6890	126.6380	-	-	-	-	-	-	3.3050	-	-	3.3050	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1,012.0349	311.2892	-	390.5600	310.1857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	114.3666	24.5983	-	34.8200	54.9483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	20.0950	7.3845	-	-	12.7105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	20.0950	7.3845	-	-	12.7105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

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

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 193,669,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 189,184,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในต่างประเทศ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติมีเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ โดยการบริหารจัดการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และสร้างเครือข่ายพลังงานเพื่อสนับสนุนการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

189,184,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

189,184,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 189,184,200 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน 189,184,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการทำแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ในส่วนกลางและภูมิภาค

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน

189,184,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

139,899,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

132,753,700 บาท

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

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

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

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

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

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

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

80,850,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

80,850,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

80,850,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

80,850,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

80,850,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,580,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

64,080,700 บาท

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

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,500,000 บาท

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

2. งบลงทุน 3,757,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,757,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,757,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 184,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 184,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,727,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 427,400 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External storage) 2,300,000 บาท

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 348,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 348,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 497,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 497,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น 5,513,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ

ปิโตรเลียมในอ่าวไทย

3,150,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริม

และสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ

1,563,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ

การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่

พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

800,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 80,214,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 115,451,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการ : To be Excellent in Service

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

115,451,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

115,451,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 115,451,300 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

115,451,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,899,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,539,700 บาท

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

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

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

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 319,379,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 311,289,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์ความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออกรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงานเพื่อเศรษฐกิจมั่นคงสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

311,289,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

311,289,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 311,289,200 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 53,329,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาวะของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานและอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน

53,329,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,057,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,776,900 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,281,000 บาท

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

2. งบลงทุน

6,697,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,697,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,697,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,100,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,100,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

257,959,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทน หรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลักเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

257,959,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

111,516,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

106,557,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

106,335,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

770,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

918,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

163,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้

270,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,001,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,545,100 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,731,200 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

158,400 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

49,046,800 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

44,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

372,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร

3,000,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3,000,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3,000,000 บาท

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

750,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

3,000,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน

2,500,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

1,148,200 บาท

(19) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

2,582,400 บาท

(20) วัสดุสำนักงาน

2,770,000 บาท

(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,121,000 บาท

(22) วัสดุก่อสร้าง

750,000 บาท

(23) วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000 บาท

(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,780,000 บาท

(25) วัสดุสนามและการฝึก

196,300 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

206,500 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

500,000 บาท

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

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

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

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 24,661,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 24,598,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ การดำเนินงานด้านการติดตามประเมินผลนโยบาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน มั่งคั่งและการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

24,598,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

24,598,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 425,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24,598,300 บาท
อย่างยั่งยืน

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

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสมกับสภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและเกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน
- มีแผนบริหารการเงินและรายงานทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารสภาพคล่องของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

7,384,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7,384,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7,384,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 7,384,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภาวะสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

7,384,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,384,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,384,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,384,500 บาท

1) ค่าเช่าสำนักงาน

2,856,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,568,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

2,856,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

2,856,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

2,856,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

7,092,423,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

7,073,752,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

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

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

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

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 600,626,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 519,783,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยได้สูง

2. พันธกิจ

- 1) ผลักดันการบริหารยุทธศาสตร์การค้าเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายกระทรวง
- 2) ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4.0 ในมิติด้านเศรษฐกิจการค้า
- 3) พัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆ และสร้างคุณค่าการทำงานด้วยนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาระบบการค้าที่เข้มแข็งของประเทศ
- 4) พัฒนาและยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างเครือข่าย
การทำงานที่เข้มแข็ง
- 5) พัฒนาระบบสารสนเทศสู่ชาวปัญญา (Trade Intelligence) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และการให้บริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าบรรลุเป้าหมายกระทรวง และสามารถยกระดับการให้บริการประชาชน
การอำนวยความสะดวกทางการค้า / การทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	600.6266	519.7834	505.3668	535.6886	567.8299
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.6266	519.7834	505.3668	535.6886	567.8299
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มูลค่าการค้าของสินค้าเกษตรนวัตกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการค้าของสินค้าเกษตรนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.1380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกถูกนำไป กำหนดนโยบายด้านการค้าระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกรายภาค ไม่น้อยกว่า	รายงาน	-	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารนำข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกไปใช้ในการกำกับและติดตามงานตามนโยบาย	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.5984	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายตามแผน กระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แผน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกระทรวง	ร้อยละ	-	65	65	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.6503	299.3475	297.0014	314.8214	333.7104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกทางการค้า	ราย	-	143,000	145,000	145,000	145,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในพื้นที่	ร้อยละ	-	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.9763	152.6995	208.3654	220.8672	234.1195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	452,047,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	452,047,000 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	67,736,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	67,736,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.4632	88.8678	0.7510	118.7014	519.7834
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	311.4632	42.2694	0.7510	97.5634	452.0470
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	183.9545	42.2694	0.7510	72.3726	299.3475
ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ ภูมิภาค	127.5087	-	-	25.1908	152.6995
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	46.5984	-	21.1380	67.7364
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสินค้า อัตลักษณ์ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าโดย ใช้นวัตกรรม	-	-	-	21.1380	21.1380
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดด้วยข้อมูลเชิงลึก และรองรับ การให้บริการอย่างมีคุณภาพ	-	46.5984	-	-	46.5984

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 452,047,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ 299,347,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวง มาตรการ รวมทั้งข้อเสนอของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- 2) เพื่อเสนอแนะเท่าที่ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าในธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- 3) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้มีความถูกต้องทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- 4) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวงฯ
- 5) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.9545	42.2694	0.7510	72.3726	299.3475
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	0.5630	-	-	-	0.5630
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะเท่าที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	54.5535	2.1460	-	45.4656	102.1651
3. พัฒนาระบบสภาพการบริหารจัดการองค์กร	90.4200	36.7000	0.7510	24.0820	151.9530
4. จัดทำและบริหารจัดการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38.4180	3.4234	-	2.8250	44.6664

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอ และ ข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอด้านการพาณิชย์ ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.6503	299.3475	297.0014	314.8214	333.7104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.6503	299.3475	297.0014	314.8214	333.7104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	188.3242	183.9545	203.4552	215.6624	228.6020
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.1777	42.2694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7961	0.8438	0.8945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.3974	72.3726	92.7501	98.3152	104.2139
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	299,347,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	183,954,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,986,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	886,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,072,200 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	10,098,900 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	5,224,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,253,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,115,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,044,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,879,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,685,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,530,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	65,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,469,700 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	374,700 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	8,097,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	562,200 บาท
(16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	13,850,600 บาท
(17) ค่าประกันภัย	631,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,770,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,438,400 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,568,500 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,037,200 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	579,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,418,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	219,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,968,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,800,900 บาท
(2) ค่าประปา	627,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,339,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,000,000 บาท
2. งบลงทุน	42,269,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,269,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,269,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,700,000 บาท
(1) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	32,700,000 บาท
(2) งานพัฒนาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	4,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,146,000 บาท
(1) รถนั่งประจำตำแหน่ง ระดับอัครราชทูต ขนาดเครื่องยนต์ 2,000 ซีซี ขนาด 5 ที่นั่ง เหนียว สยามพันธุ์สุวิธ 1 คัน	2,146,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,423,400 บาท
(1) ค่าลิขสิทธิ์ของระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	3,423,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	751,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	751,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาภาษาจีน	751,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	72,372,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,023,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	39,402,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า (Trade Watch)	4,600,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	2,825,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	23,182,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	440,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค

152,699,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด กลุ่มจังหวัด และการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ภายใต้การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (One Roof Policy)

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.5087	-	-	25.1908	152.6995
1. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค	127.5087	-	-	25.1908	152.6995

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องที่ดำเนินงานด้านการพาณิชย์ภูมิภาค	เรื่อง	6 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการและการอำนวยความสะดวกทางการค้า	ด้าน	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	-	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในพื้นที่	ร้อยละ	-	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.9763	152.6995	208.3654	220.8672	234.1195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.9763	152.6995	208.3654	220.8672	234.1195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.5945	127.5087	150.4393	159.4655	169.0337
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7345	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.6473	25.1908	57.9261	61.4017	65.0858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค

152,699,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

127,508,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

100,622,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,217,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	75,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,120,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,063,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,259,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,536,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,496,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,879,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	121,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	401,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,458,400 บาท
(12) ค่าประกันภัย	171,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	4,136,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,235,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,088,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	639,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	298,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	767,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,358,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,886,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,044,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,125,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,068,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,648,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

25,190,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	14,590,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค พาณิชย์ภาค : Mini MOC	10,600,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 67,736,400 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าโดยใช้นวัตกรรม 21,138,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ กลายเป็นสินค้าอัตลักษณ์ไทย (Thailand's Signature)
- (2) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,138,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,138,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.1380	21.1380
1. จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์และความตระหนักในสินค้าเกษตรนวัตกรรม	-	-	-	21.1380	21.1380

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่น้อยกว่า	สินค้า	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.1380	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.1380	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	21.1380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า

โดยใช้นวัตกรรม

21,138,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,138,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์และความตระหนัก

ในสินค้าเกษตรนวัตกรรม

21,138,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจการค้าจังหวัดด้วยข้อมูลเชิงลึก และรองรับ
46,598,400 บาท
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานการณ์ทางการค้าเชิงลึกและข้อมูลเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
- (2) เพื่อให้มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
- (3) เพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561)
8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
46,598,400 บาท

- เงินงบประมาณ

46,598,400 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.5984	-	-	46.5984
1. สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและติดตามสถานการณ์ของจังหวัด	-	46.5984	-	-	46.5984

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดเชิงลึก	รายงาน	-	152	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารนำข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด เชิงลึกไปใช้ในการกำกับและติดตามงานตามนโยบาย	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	46.5984	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.5984	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	46.5984	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจการค้าจังหวัดด้วยข้อมูลเชิงลึก

และรองรับการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

1. งบลงทุน	46,598,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,598,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,369,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,369,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 23 หน่วย)	16,299,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์ ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน	1,214,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,229,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,088,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ตำบลกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	10,088,100 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	519,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	519,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,622,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	13,622,300 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	177,105,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	129,244,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศด้วยระบบดิจิทัล ภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

- ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยให้บริการด้วยระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง
- พัฒนาศักยภาพการแข่งขันเชื่อมโยงกับระบบการค้าภูมิภาคและเวทีโลก
- ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้ามีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
- ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ
- ระบบบริการได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเป็นระบบดิจิทัลที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
- บุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศมีศักยภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะด้านกฎหมาย มาตรฐานสินค้า รวมถึงองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.1052	129.2440	148.1751	158.1751	158.1751
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.1052	129.2440	148.1751	158.1751	158.1751
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการค้าเพิ่มขึ้น จากการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.7723	104.3751	98.1751	98.1751	98.1751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญ เพื่อการส่งออกนำเข้า	ฉบับ	1,070,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการธุรกิจ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า/ผู้ตรวจสอบ มาตรฐานสินค้าได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบตาม พระราชบัญญัติมาตรฐาน สินค้าขาออก พ.ศ.2503 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่กรมฯ มีความรู้ด้านกฎหมายและการปฏิบัติด้านคดี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3329	24.8689	50.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	104,375,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	104,375,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	24,868,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	24,686,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย				
ผลผลิต / โครงการ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.8681	25.7108	0.4785	40.1866	129.2440
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	62.8681	13.8278	0.4785	27.2007	104.3751
ผลผลิตที่ 1 : การได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	62.8681	13.8278	0.4785	27.2007	104.3751
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	11.8830	-	12.9859	24.8689
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่าย และยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่ม ภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	-	11.8830	-	12.9859	24.8689

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 104,375,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก 104,375,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก - นำเข้า
- โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.8681	13.8278	0.4785	27.2007	104.3751
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	9.4568	-	-	6.8506	16.3074
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	8.5099	-	-	5.3402	13.8501
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	29.4214	-	0.4785	6.4699	36.3698
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	15.4800	13.8278	-	0.2400	29.5478
5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	-	-	-	8.3000	8.3000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ส่งออก ในโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-certification)	ร้อยละ	7 (5)	8	8	9	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการไต่สวน ของมาตรการเยียวยาทางการค้าให้มีความชัดเจนที่สุด แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศไต่สวน	ร้อยละ	70 (-)	75	75	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.7723	104.3751	98.1751	98.1751	98.1751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.7723	104.3751	98.1751	98.1751	98.1751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.9500	62.8681	63.8581	63.8581	63.8581
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.5399	13.8278	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5405	0.4785	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.7419	27.2007	33.8170	33.8170	33.8170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก

104,375,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

62,868,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

49,245,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,945,900 บาท
(3) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน	97,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,673,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	628,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,708,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,666,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	115,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	62,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,531,500 บาท
(13) ค่ายืมยืมที่อยู่	900,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	600,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,440,000 บาท
(16) ค่าธรรมเนียมและค่าวิชาชีพทนายความ	1,433,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	360,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,189,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	820,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

13,622,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,797,000 บาท
(2) ค่าประปา	272,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,688,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	705,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,160,000 บาท

2. งบลงทุน	13,827,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,827,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,827,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,827,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,790,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,157,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูล	
อัตโนมัติแบบรวมศูนย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	6,880,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	478,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	478,500 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาพระหว่างประเทศ	478,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	27,200,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	17,760,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	8,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ	900,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 24,868,900 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 24,868,900 บาท

เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าต่างประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรู้ทางวิชาการกฎหมาย การปฏิบัติงานด้านคดี โดยเฉพาะคดีสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล
- ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและวิธีการตรวจสอบให้ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 234,201,800 บาท

- เงินงบประมาณ 234,201,800 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.8830	-	12.9859	24.8689
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศ	-	11.8830	-	12.9859	24.8689

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0	ร้อยละ	80 (-)	80	83	83	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ	ร้อยละ	65 (-)	70	72	75	78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3329	24.8689	50.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3329	24.8689	50.0000	60.0000	60.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2968	11.8830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0361	12.9859	50.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

24,868,900 บาท

1. งบลงทุน

11,883,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,883,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,883,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11,883,000 บาท

(1) พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารจัดการโควตานำเข้าสินค้าเกษตร

ตามความตกลงระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

4,119,600 บาท

(2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

7,763,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

12,985,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

769,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต และภาคบริการ

ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

5,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การค้าต่างประเทศ

7,216,300 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 625,840,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 510,470,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ดูแลราคา ปริมาณ และการแข่งขันในสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม
- เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
- พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำในอาเซียน
- บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ผู้บริโภคได้รับการดูแลและได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการในราคาเหมาะสม ปริมาณครบถ้วน ถูกต้อง
- การชั่งตวงวัดมีการยกระดับให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล
- ผู้ประกอบการมีการแข่งขันที่เป็นธรรม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	625.8403	510.4704	513.9512	523.0091	527.2416
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	625.8403	510.4704	513.9512	523.0091	527.2416
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดของสินค้าที่มี การเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	13	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของมูลค่าสินค้า เกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดข้อตกลง	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนสินค้า เกษตรเป้าหมายที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.1359	128.1708	153.8115	155.5057	157.3749
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าและ บริการที่อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณ เพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายผู้บริโภค ในการดูแลเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	480	485	490	490	490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการจัดหาสินค้า ราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	1,110	1067	1,067	1,067	1,067
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายจ่ายใน การซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชน ลดลง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องชั่งตวงวัด และสินค้าที่บ่อนทำลายที่กำกับดูแลให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	เครื่อง/ ทั้บห่อ	3,064,321	3,217,000	3,378,000	3,547,000	3,724,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ชนิดเครื่องชั่งตวงวัดที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	รายการ	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสินค้าและ บริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับ ต้นทุน	ร้อยละ	97	97	97.25	97.25	97.25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการธุรกิจเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	401.7044	382.2996	360.1397	367.5034	369.8667
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	320,649,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	320,649,500 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	189,820,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	189,820,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	357.4894	98.4033	2.5660	52.0117	510.4704
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	259.0569	24.3276	-	37.2650	320.6495
ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความ เป็นธรรมทางการค้า	30.9811	24.3276	-	0.8000	56.1087
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน	136.3700	-	-	-	136.3700
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร	91.7058	-	-	36.4650	128.1708
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	98.4325	74.0757	2.5660	14.7467	189.8209
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแข่งขัน ทางการค้า	3.5976	-	-	2.9350	6.5326
โครงการที่ 2 : โครงการกำกับดูแลสินค้า และบริการ และมาตรฐานซึ่งดวงวัด	94.8349	74.0757	2.5660	11.8117	183.2883

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 320,649,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า 56,108,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการซึ่งตัวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.9811	24.3276	-	0.8000	56.1087
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	13.6284	24.3276	-	0.8000	38.7560
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	17.3527	-	-	-	17.3527

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลเฝ้า ระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	480	485	490	490	490
		(496)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.3293	56.1087	45.1301	47.1301	47.9575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.3293	56.1087	45.1301	47.1301	47.9575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.6703	30.9811	44.1301	46.1301	46.9575
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6590	24.3276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.8000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า	56,108,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,981,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,797,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	248,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	252,400 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	671,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,516,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,858,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	6,000,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,183,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,205,400 บาท
(2) ค่าประปา	314,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	964,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	700,000 บาท
2. งบลงทุน	24,327,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,327,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,327,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,327,600 บาท
(1) พัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูลตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,469,200 บาท
(2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	6,679,000 บาท
(3) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 เครื่อง	6,402,700 บาท
(4) พัฒนาระบบราคาขายปลีก และขายส่งสินค้าเกษตร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,020,700 บาท
(5) จัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,756,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	800,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	800,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

136,370,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
2. เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
3. เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด
4. เพื่อส่งเสริมตลาดชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่ยึดถือของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
5. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย และเกษตรกร
6. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอย และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งชุมชน ผู้ใช้แรงงาน ตลาดชุมชน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 994,433,500 บาท

- เงินงบประมาณ 994,433,500 บาท

8.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.3700	-	-	-	136.3700
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	136.3700	-	-	-	136.3700

8.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัด จำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	1110 (638)	1067	1,067	1,067	1,067
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.9000	136.3700	150.3120	151.6757	153.1758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.9000	136.3700	150.3120	151.6757	153.1758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	402.9000	136.3700	150.3120	151.6757	153.1758
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

136,370,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

136,370,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

136,370,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

270,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

126,100,000 บาท

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

128,170,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.7058	-	-	36.4650	128.1708
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	72.7962	-	-	19.0052	91.8014
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	18.9096	-	-	17.4598	36.3694

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	13 (14)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.1359	128.1708	153.8115	155.5057	157.3749
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.1359	128.1708	153.8115	155.5057	157.3749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.8108	91.7058	116.3465	117.0407	117.9099
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7140	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.4538	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.1573	36.4650	37.4650	38.4650	39.4650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

128,170,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

91,705,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

86,889,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,987,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,772,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,814,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,066,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	610,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,452,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,204,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	877,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	36,841,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	54,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียม	45,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,495,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,445,300 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,225,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,816,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,763,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	2,544,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	509,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

36,465,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	17,459,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	19,005,200 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

189,820,900 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

6,532,600 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างความตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่จะสามารถกำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้การประกอบธุรกิจสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในท้ายที่สุดจะเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าการลงทุน คู่แข่งกระบวนการแข่งขันในตลาดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายอย่างมีคุณภาพและในราคาที่เหมาะสม

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,507,200 บาท

- เงินงบประมาณ

89,507,200 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5976	-	-	2.9350	6.5326
1. กำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีการแข่งขันทางการค้า	3.5976	-	-	2.9350	6.5326

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการแข่งขัน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการธุรกิจเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5658	6.5326	14.9360	17.9360	16.9718
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5658	6.5326	14.9360	17.9360	16.9718
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5708	3.5976	9.9360	11.9360	9.4718
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9950	2.9350	5.0000	6.0000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

6,532,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,597,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,597,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,200,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

272,800 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

589,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

826,600 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

150,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

159,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

400,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,935,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า

1,435,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

1,500,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานซึ่งตวงวัด

183,288,300 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม มีปริมาณเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และมีน้ำหนักเที่ยงตรง ครบถ้วนถูกต้อง
2. เพื่อกำกับตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการให้มีการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่งตวงวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 990,322,400 บาท

- เงินงบประมาณ 990,322,400 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.8349	74.0757	2.5660	11.8117	183.2883
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตวงวัด	94.8349	74.0757	2.5660	11.8117	183.2883

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อน้ำที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	3,064,321 (1,881,609)	3,217,000	3,378,000	3,547,000	3,724,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97 (97.22)	97	97.25	97.25	97.25
เชิงคุณภาพ : ชนิดเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	รายการ	-	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.0139	183.2883	149.7616	150.7616	151.7616
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.0139	183.2883	149.7616	150.7616	151.7616
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	204.1092	94.8349	134.2370	134.2370	134.2370
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.7706	74.0757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1320	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0021	11.8117	12.9586	13.9586	14.9586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐาน

ซึ่งดวงวัด

183,288,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

94,834,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

87,153,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,518,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,950,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,420,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,890,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,179,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,332,300 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	2,450,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	544,500 บาท
(11) ค่าแปลเอกสาร	1,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,422,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,959,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	550,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	275,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,070,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,514,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,041,800 บาท
(19) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,035,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,681,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,956,800 บาท
(2) ค่าประปา	124,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	984,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	616,000 บาท

2. งบลงทุน

74,075,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,075,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,908,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,603,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,104,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโม่บดปฏิบัติการด้านความชื้นข้าวและข้าวโพด ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	4,100,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 คัน	22,185,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,305,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,205,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) เครื่องชั่ง Mass Comparator พิกัดกำลัง 150 กิโลกรัม	
ตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,167,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน	18,819,900 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน	9,900,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,047,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,047,300 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	2,566,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,566,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายซึ่งตั้งวัด	
(Organization International Metrology Legal)	2,500,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายซึ่งตั้งวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	
(Asia Pacific Legal Metrology Forum)	66,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	11,811,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าห่อเพื่อเข้าสู่ มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC	2,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัย 1569	1,200,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาศึกษาความสำคัญของการกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางการค้า	2,668,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายศึกษากระบวนการหากรั้วข้าว และการเตรียมรับรองเครื่องวัดกรั้วข้าว	1,837,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายศึกษาแนวทางกำกับดูแลการค้าในรูปแบบ E-Commerce เพื่อสร้างความเป็นธรรม	2,705,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	133,521,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	122,565,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เจรจาสร้างโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน กับทุกภูมิภาคของโลกภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

1. เฝ้าระวังโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์การโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ขจัดกีดกันทางการค้าและการสร้างความร่วมมือทางการค้า ทำให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.5214	122.5652	123.3073	126.6932	130.2206
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5214	122.5652	123.3073	126.6932	130.2206
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เจริญกับประเทศคู่ค้าเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประเทศคู่ค้าที่ เจรจาขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	7	7	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5214	122.5652	123.3073	126.6932	130.2206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

122,565,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

122,565,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.8197	4.8400	88.8951	2.0104	122.5652
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	26.8197	4.8400	88.8951	2.0104	122.5652
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	26.8197	4.8400	88.8951	2.0104	122.5652

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 122,565,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน 122,565,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.8197	4.8400	88.8951	2.0104	122.5652
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	9.9445	-	-	1.0104	10.9549
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	8.0886	-	88.8951	-	96.9837
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	6.8620	-	-	-	6.8620
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.9246	4.8400	-	1.0000	7.7646

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุม เจรจาขยายตลาดปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการ ลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	7 (6)	7	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.5214	122.5652	123.3073	126.6932	130.2206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5214	122.5652	123.3073	126.6932	130.2206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.2822	26.8197	28.5330	28.9294	29.3367
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8600	4.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.2908	88.8951	91.5619	94.3088	97.1380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0884	2.0104	3.2124	3.4550	3.7459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน

122,565,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,819,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,477,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(2) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	160,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	838,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,003,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	79,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,299,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,238,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	66,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,680,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	906,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,005,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,342,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,202,700 บาท
(2) ค่าประปา	194,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,596,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท

2. งบลงทุน

4,840,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,840,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,840,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

780,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(2) อุปกรณ์เครือข่ายเสมือนระยะไกล (VPN Remote Access)

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,000,000 บาท

(3) เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และระบบสารสนเทศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3,060,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

88,895,100 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

88,895,100 บาท

1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก

88,895,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

2,010,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

445,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

565,400 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	273,702,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	178,120,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกรวดเร็วเป็นมาตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดทะเบียน ค้ำครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว ประชาชน และผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าให้กับประเทศอย่างยั่งยืนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.7023	178.1207	184.8910	195.7682	209.5629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.7023	178.1207	184.8910	195.7682	209.5629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สิน ทางปัญญาและนวัตกรรม	ราย	100	100	120	140	160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.1292	130.0470	135.1253	145.5898	158.1471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล						
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	16	17	18	19
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.5731	48.0737	49.7657	50.1784	51.4158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	48,073,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	48,073,700 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	130,047,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	130,047,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	1.0498	0.7366	0.7366	1.4732	-
1. ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ	2	1.0498	0.7366	0.7366	1.4732	-
รวมทั้งสิ้น	2	1.0498	0.7366	0.7366	1.4732	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 313,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 736,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.7807	19.6500	1.5200	110.1700	178.1207
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	46.7807	-	0.5200	0.7730	48.0737
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การส่งเสริม คัดกรอง และปกป้องสิทธิ	46.7807	-	0.5200	0.7730	48.0737
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาค การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	19.6500	1.0000	109.3970	130.0470
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน เศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม	-	19.6500	1.0000	109.3970	130.0470

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 48,073,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ 48,073,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
- สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
- การจัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.7807	-	0.5200	0.7730	48.0737
1. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.5723	-	-	0.7730	9.3453
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	1.7900	-	0.1000	-	1.8900
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	36.4184	-	0.4200	-	36.8384

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	16	17	18	19
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	82 (-)	82	84	86	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.5731	48.0737	49.7657	50.1784	51.4158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.5731	48.0737	49.7657	50.1784	51.4158
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5034	46.7807	46.5908	46.6725	47.5128
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6700	0.5200	0.5200	0.5200	0.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.3997	0.7730	2.6549	2.9859	3.3830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ **48,073,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **46,780,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **38,978,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 37,928,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 10,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2,032,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,635,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 5,056,700 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 330,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 400,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,620,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 16,410,300 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 759,500 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ 1,045,900 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 220,900 บาท

(12) ค่าประกันภัย 14,500 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 1,000,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน 1,968,700 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 840,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 33,800 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม 1 คัน) 313,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,566,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ 626,400 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 313,200 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 313,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 313,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันใหม่ 2 คัน) 736,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,683,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 736,600 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 736,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 736,600 บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ 1,473,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,802,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,707,100 บาท
(2) ค่าประปา	266,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	889,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,892,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	520,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	420,000 บาท
(1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	100,000 บาท
(1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	773,000 บาท
(1) จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	773,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 130,047,000 บาท

และการลงทุน

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 130,047,000 บาท

และนวัตกรรม

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ SMEs Start-up และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve
- เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจร
- เพื่อสนับสนุนและร่วมผลักดันการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ก้าวข้ามออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Innovation driven country)
- ให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาคเอกชนของไทยมีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ทั้งในส่วนของสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาวิธีการทำงาน
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย และนักสร้างสรรค์ของไทยในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเพื่อนำมาต่อยอดการสร้างสรรค์และนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างช่องทางตลาดให้แก่สินค้าไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 766,038,400 บาท

- เงินงบประมาณ 766,038,400 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6500	1.0000	109.3970	130.0470
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	-	19.6500	1.0000	109.3970	130.0470

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	ราย	100	100	120	140	160
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.1292	130.0470	135.1253	145.5898	158.1471
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.1292	130.0470	135.1253	145.5898	158.1471
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	197.1292	109.3970	134.1253	144.5898	157.1471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม		130,047,000 บาท
1. งบลงทุน		19,650,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,650,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		19,650,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,428,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน		2,428,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		17,222,000 บาท
(1) พัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		14,270,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้รองรับมาตรฐานสากล ISO/IEC กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		2,952,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา		1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		109,397,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา		10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา		3,430,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา		6,638,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ค่ายเยาวชน)		4,720,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการคุ้มครองและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า		656,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การทุนไทยสู่เปอร์เซีย		3,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชวงศ์		7,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนภายใต้ IPR Action Plan		2,400,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา		2,255,400 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา รองรับไทยแลนด์ 4.0	1,970,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	2,500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,571,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,160,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ ด้วยตลาดกลาง	10,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย	21,470,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	16,691,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายโครงการนำเข้าข้อมูลจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	9,780,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,153,700 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 117,735,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 144,004,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ นำไปสู่นวัตกรรมบริการภาครัฐรูปแบบใหม่ เพื่อการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้ง่ายขึ้น ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจตั้งแต่ระดับฐานราก ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ และส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปของประชารัฐ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.7359	144.0042	123.0543	123.6440	124.2629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.7359	144.0042	123.0543	123.6440	124.2629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ธุรกิจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ ดำเนินธุรกิจ	ราย	11,900	12,800	12,800	12,800	12,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.7359	144.0042	123.0543	123.6440	124.2629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	76,328,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	76,328,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	67,675,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	67,675,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.8999	39.7192	-	1.3851	144.0042
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	69.4740	5.4692	-	1.3851	76.3283
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	69.4740	5.4692	-	1.3851	76.3283
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาค การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	33.4259	34.2500	-	-	67.6759
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	33.4259	34.2500	-	-	67.6759

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 76,328,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ แข้มแข็ง แข่งขันได้ 76,328,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล
- ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
- ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- การจดทะเบียนสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริงสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล
- การบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้กรมเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.4740	5.4692	-	1.3851	76.3283
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	9.4560	-	-	-	9.4560
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	30.3050	-	-	-	30.3050
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	25.7130	-	-	-	25.7130
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.0000	5.4692	-	1.3851	10.8543

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	11,900 (-)	12,800	12,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.7359	76.3283	82.5543	83.1440	83.7629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.7359	76.3283	82.5543	83.1440	83.7629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.9359	69.4740	81.1143	81.7040	82.3229
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	5.4692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3000	1.3851	1.4400	1.4400	1.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ **76,328,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน 69,474,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 49,783,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,181,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,963,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,071,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,580,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,474,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	240,800 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	797,000 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	1,750,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,158,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	6,554,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	514,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	380,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	356,100 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 19,691,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,499,300 บาท
(2) ค่าประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,533,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,058,700 บาท

2. งบลงทุน 5,469,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,469,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 5,469,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,469,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 395 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น 1,385,100 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,385,100 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 67,675,900 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 67,675,900 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในสังกัดภายในกระทรวงพาณิชย์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น วิเคราะห์กลุ่มธุรกิจ SME โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ ในรูปแบบข้อมูลที่หลากหลายมิติ
- บูรณาการข้อมูลสารสนเทศสู่คลังข้อมูลธุรกิจโดยเน้นการให้บริการข้อมูลเครือข่ายธุรกิจ SME ในลักษณะ Supply chain
- ปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูล ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
- บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมให้สามารถรองรับงานการให้บริการตามภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 351,175,900 บาท

- เงินงบประมาณ 351,175,900 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.4259	34.2500	-	-	67.6759
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	33.4259	34.2500	-	-	67.6759

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	67.6759	40.5000	40.5000	202.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	67.6759	40.5000	40.5000	202.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	33.4259	40.5000	40.5000	202.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ		67,675,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		33,425,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,425,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		33,425,900 บาท
2. งบลงทุน		34,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,250,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		34,250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		34,250,000 บาท
(1) พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		2,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารทดแทน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		7,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)		
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		24,750,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,249,531,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	984,365,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
- ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
- ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประเทศไทยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศ
- ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ สินค้า และบริการ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สามารถแข่งขันและขยายช่องทางตลาดในต่างประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,249.5315	984.3651	1,040.1998	1,092.1864	1,144.5308
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,249.5315	984.3651	1,040.1998	1,092.1864	1,144.5308
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มูลค่าส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการเป้าหมาย ไปยังตลาดสำคัญขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการส่งออกในตลาด สำคัญขยายตัวเป็น 174,277 ล้านบาทสหรัฐ	ล้าน เหรียญ สหรัฐ	170,860	174,277	178,111	182,208	186,763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,249.5315	984.3651	1,040.1998	1,092.1864	1,144.5308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	540,028,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	540,028,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	444,336,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ การลงทุน	444,336,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	23	104.2027	112.1851	87.0451	430.8300	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	23	104.2027	112.1851	87.0451	430.8300	-
รวมทั้งสิ้น	23	104.2027	112.1851	87.0451	430.8300	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 42,644,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 61,557,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	464.9181	32.3609	3.0000	484.0861	984.3651
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	464.9181	32.3609	3.0000	39.7492	540.0282
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	464.9181	32.3609	3.0000	39.7492	540.0282
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	444.3369	444.3369
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจ ยุคใหม่	-	-	-	379.4150	379.4150
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาส่งเสริม การตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร ธุรกิจบริการอาหารสู่ตลาดโลก	-	-	-	33.6547	33.6547
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริม การตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ ตลาดโลก	-	-	-	31.2672	31.2672

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 540,028,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 540,028,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศักยภาพผู้ประกอบการให้แข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าในต่างประเทศ
- การขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	464.9181	32.3609	3.0000	39.7492	540.0282
1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	8.1559	-	-	-	8.1559
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายตลาด รายสินค้าและบริการ	128.2619	2.4280	3.0000	7.2789	140.9688
3. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและประเทศ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	7.5000	-	-	-	7.5000
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	13.8698	-	-	6.7269	20.5967
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.9000	8.0310	-	0.8222	15.7532
6. ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	300.2305	21.9019	-	24.9212	347.0536

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	126,303 (87,861)	116,600	123,015	129,166	135,624
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	801.4587	540.0282	573.4784	602.3540	630.4317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	801.4587	540.0282	573.4784	602.3540	630.4317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	631.7673	464.9181	491.7835	516.2023	539.9267
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.9789	32.3609	33.9790	35.6779	37.4618
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1000	3.0000	3.8500	4.2350	4.6585
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	135.6125	39.7492	43.8659	46.2388	48.3847
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

540,028,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

464,918,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

400,061,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

295,003,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4,938,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

200,000 บาท

(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

1,320,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ

4,000,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,476,800 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

4,026,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,624,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

900,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

63,862,800 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,153,300 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

9,761,200 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

6,586,800 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

13,201,000 บาท

(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

31,750,000 บาท

(15) ค่าเบี้ยประกันภัย

2,900,000 บาท

(16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)

58,117,000 บาท

(17) ค่าข้อมูลทางการค้า

11,000,000 บาท

(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

44,766,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน

7,565,000 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,000,000 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,000,000 บาท

(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

620,000 บาท

(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

600,000 บาท

(24) วัสดุเวชภัณฑ์

155,000 บาท

(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

3,610,000 บาท

(26) วัสดุคอมพิวเตอร์

834,000 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,037,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 15 แห่ง

62,412,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

226,471,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

62,412,900 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

68,206,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	47,668,700 บาท	
ปี 2564 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	48,184,000 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 8 แห่ง		26,044,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,543,200 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	74,283,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,463,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,309,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,044,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	24,827,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	18,295,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	11,318,000 บาท	
(4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง		16,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,559,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,808,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,600,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	19,151,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

64,856,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	30,743,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,342,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	6,100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,606,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,065,000 บาท

2. งบลงทุน

32,360,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,360,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,471,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,440,700 บาท
(1) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ส่วนกลาง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	2,428,000 บาท
(2) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเจนีวา สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	1,879,500 บาท
(3) รถยนต์ส่วนบุคคล ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น 1 คัน	1,764,500 บาท
(4) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 1 คัน	2,230,000 บาท
(5) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 1 คัน	1,925,300 บาท
(6) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา 1 คัน	1,846,000 บาท

(7) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 คัน	2,112,000 บาท
(8) รถนั่งประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 คัน	2,290,200 บาท
(9) รถยนต์ส่วนบุคคล ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 1 คัน	1,924,800 บาท
(10) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 1 คัน	1,040,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,031,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 861 หน่วย)	6,031,000 บาท
(2) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ditp.go.th ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,889,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,889,200 บาท
(1) ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 1 งาน	2,881,700 บาท
(2) ปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 งาน	2,007,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	39,749,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	34,182,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ	2,262,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	822,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	2,482,900 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 444,336,900 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 379,415,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายมูลค่าการค้าการลงทุนของไทยในตลาดศักยภาพ
- ผลักดันการค้าระหว่างประเทศกับพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆ อาทิ เอเชียตะวันออก, เอเชียใต้, แอฟริกา ตะวันออกกลาง
- ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน
- ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และภาพลักษณ์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างแบรนด์ไทยในระดับสากล

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,026,780,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,026,780,200 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	379.4150	379.4150
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่	-	-	-	379.4150	379.4150

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	1,680 (1231)	3150	4,600	4,700	4,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.2711	379.4150	398.6508	418.5333	452.9100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.2711	379.4150	398.6508	418.5333	452.9100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	377.2711	379.4150	398.6508	418.5333	452.9100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับ

เศรษฐกิจยุคใหม่

379,415,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

379,415,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

(1) ระบบพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ Thailand Trust Mark ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

31,318,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ

240,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์การค้าประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0

(Branding Thailand : Thailand 4.0)

38,485,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศในอาเซียน ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ASEAN Connectivity

41,639,400 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตรในต่างประเทศ

(Strategic Partnership)

26,972,600 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร

33,654,700 บาท

ธุรกิจบริการอาหารสู่ตลาดโลก

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายการส่งออกอาหารและธุรกิจบริการอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศ
- ประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารจากประเทศไทย ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และรักษาเอกลักษณ์ของอาหารไทย แก่ผู้บริโภค ผู้นำเข้า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระแสความนิยมให้ชาวต่างชาติบริโภคอาหารไทยและมาใช้บริการในร้านอาหารไทยมากขึ้น
- ส่งเสริมศักยภาพในการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการทางด้านอาหาร/ร้านอาหารไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

247,906,700 บาท

- เงินงบประมาณ

247,906,700 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.6547	33.6547
1. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร ธุรกิจบริการ	-	-	-	33.6547	33.6547

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหาร	ราย	260 (52)	200	460	470	480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.6660	33.6547	35.3100	37.0005	61.2755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.6660	33.6547	35.3100	37.0005	61.2755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.6660	33.6547	35.3100	37.0005	61.2755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร

ธุรกิจบริการอาหารสู่ตลาดโลก

33,654,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,654,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,500,000 บาท

(1) ระบบ Mobile Application แนะนำร้านอาหารไทย (Thai SELECT) ตำบล

บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

1,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

2,666,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก

29,488,200 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก

31,267,200 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยในตลาดเป้าหมาย
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการฮาลาลของไทยในตลาดเป้าหมาย ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในสินค้าจากประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาล
- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยไปสู่ตลาดใหม่ รวมถึงเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาดเก่า
- สร้างความเชื่อมั่นในตลาดต่างประเทศในการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,195,300 บาท

- เงินงบประมาณ

225,195,300 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.2672	31.2672
1. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	-	-	-	31.2672	31.2672

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าฮาลาล	ราย	185 (174)	190	360	370	380
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.9553	31.2672	32.7606	34.2986	65.9136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9553	31.2672	32.7606	34.2986	65.9136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.9553	31.2672	32.7606	34.2986	65.9136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้า

ฮาลาลสู่ตลาดโลก	31,267,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,267,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(1) พัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ Thailand Halal Export Center through Halal 4.0 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,832,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	26,434,900 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	50,765,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	40,968,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทยที่มองไกลอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

1. บูรณาการ จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะ เป็นนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบาย และยุทธศาสตร์พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ การค้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า โดยมีการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล เป็นสารสนเทศเชิงลึกของประเทศและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้า ในการสร้างโอกาสและความเข้มแข็งทางการค้า เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าของประเทศ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.7653	40.9685	36.9277	38.6477	40.3677
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.7653	40.9685	36.9277	38.6477	40.3677
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการได้รับบริการข้อมูล นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการทางการค้าที่ถูกต้อง และทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ การธุรกิจ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการ ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ราย	2800	2800	2800	2900	2900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4497	7.2541	8.7373	10.4573	12.1773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสถียรภาพ การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างโอกาสทาง การค้าการลงทุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ ภาคการค้า การลงทุน ขยายตัว/มีมูลค่าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยุทธศาสตร์ การสร้าง เสถียรภาพการสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน ไม่น้อยกว่า	ด้าน	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ การสร้างเสถียรภาพ การสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน ที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3156	33.7144	28.1904	28.1904	28.1904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	7,254,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,254,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	33,714,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต	33,714,400 บาท
บริการการค้า และการลงทุน	

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3467	1.9074	-	33.7144	40.9685
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5.3467	1.9074	-	-	7.2541
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า	5.3467	1.9074	-	-	7.2541
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	33.7144	33.7144
โครงการที่ 1 : โครงการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	33.7144	33.7144

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7,254,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า

7,254,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการค้า

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3467	1.9074	-	-	7.2541
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลการค้าและข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	5.3467	1.9074	-	-	7.2541

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการค้า	เรื่อง	-	3	3	4	5
เชิงคุณภาพ : บทวิเคราะห์ มาตรการและข้อเสนอแนะ ด้านเศรษฐกิจการค้าได้รับการเห็นชอบ/นำไปใช้/เผยแพร่	ร้อยละ	-	67	67	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4497	7.2541	8.7373	10.4573	12.1773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4497	7.2541	8.7373	10.4573	12.1773
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.4023	5.3467	7.1373	7.7573	8.3773
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0474	1.9074	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	1.6000	2.7000	3.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า **7,254,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **5,346,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,967,700 บาท**

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ	160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	72,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	648,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,186,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	350,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	46,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	25,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	440,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	359,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **1,379,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	410,000 บาท
(2) ค่าประปา	70,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	794,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	105,000 บาท

2. งบลงทุน **1,907,400 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,907,400 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,907,400 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **1,907,400 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **353,400 บาท**

รวม 5 รายการ (รวม 174 หน่วย)

(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

1,554,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ
การค้าและการลงทุน 33,714,400 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 33,714,400 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการค้า สภาพแวดล้อมทางการค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำ
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
และสามารถนำข้อมูลที่ได้บูรณาการกับฐานข้อมูลการค้า ที่สามารถเรียกใช้และจัดทำ
เป็นสื่อสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสอื่นๆ ได้

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,601,200 บาท

- เงินงบประมาณ 124,601,200 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.7144	33.7144
1. การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการค้าของประเทศ	-	-	-	5.5240	5.5240
2. การพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจพาณิชย์เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ตามมาตรฐานสากล	-	-	-	28.1904	28.1904

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ด้าน	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3156	33.7144	28.1904	28.1904	28.1904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3156	33.7144	28.1904	28.1904	28.1904
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3156	33.7144	28.1904	28.1904	28.1904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การค้าของประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

33,714,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,714,400 บาท

1) โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)

5,524,000 บาท

2) การจ้างศึกษาพัฒนาจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิตปีฐาน 2558

2,000,000 บาท

3) สำรวจ จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าและพัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ

ข้อมูลและรายการสินค้าสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า

26,190,400 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	320,666,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	363,142,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุภัณฑ์
- ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสาน หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
- ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทยได้รับการสืบสานและต่อยอดเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	320.6667	363.1420	366.4490	369.2007	371.9731
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.6667	363.1420	366.4490	369.2007	371.9731
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ต่อยอดภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทย สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าสินค้าที่ได้รับจาก การต่อยอดเชิงพาณิชย์	ล้านบาท	-	120	130	145	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการที่รับการ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	ราย	-	600	660	726	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใจองค์ ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	-	300,000	330,000	363,000	400,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	309.7719	312.6880	315.0430	317.4137
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สืบสานภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทย สร้าง โอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการและ ชุมชนหัตถกรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ สร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.6667	53.3701	53.7610	54.1577	54.5594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	53,370,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	53,370,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	309,771,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	309,771,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	363.1420	-	363.7920
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	53.3701	-	53.3701
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและ ชุมชนหัตถกรรม	-	-	53.3701	-	53.3701
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	309.7719	-	310.4219
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสานคุณค่างาน หัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล	-	-	309.7719	-	310.4219

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 53,370,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม 53,370,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานศิลปหัตถกรรม ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเชิงช่างและการประกอบการค้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่าย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.3701	-	53.3701
1. การสนับสนุนการตลาดงานศิลปหัตถกรรม	-	-	13.2296	-	13.2296
2. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านงานศิลปหัตถกรรม	-	-	35.4981	-	35.4981
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	4.6424	-	4.6424

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,600 (305)	1,800	2,000	2,200	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	320.6667	53.3701	53.7610	54.1577	54.5594
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.6667	53.3701	53.7610	54.1577	54.5594
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	320.6667	53.3701	53.7610	54.1577	54.5594
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม	53,370,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,370,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,370,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,727,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	4,642,400 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	642,400 บาท
(3) ระบบแสดงผลบนจอภาพภายใน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 309,771,900 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล 309,771,900 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้ช่าง/ชุมชน และสมาชิกของ ศ.ศ.ป. เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรืองานหัตถศิลป์ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ของช่าง/ชุมชน และนักออกแบบ/นักสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้หัตถศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,255,566,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,255,566,600 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	309.7719	-	309.7719
1. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	-	124.3500	-	124.3500
2. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทย	-	-	51.0696	-	51.0696
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอด เชิงพาณิชย์	-	-	45.6421	-	45.6421
4. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	-	-	88.7102	-	88.7102

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่รับจากการต่อยอด เชิงพาณิชย์	ล้านบาท	-	120	130	145	160
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่รับการส่งเสริมการสร้าง มูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์	ราย	-	600	660	726	800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใจองค์ความรู้ ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	-	300,000	330,000	363,000	400,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	309.7719	312.6880	315.0430	317.4137
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	309.7719	312.6880	315.0430	317.4137
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	309.7719	312.6880	315.0430	317.4137
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล	309,771,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	309,771,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	309,771,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	185,421,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	64,350,000 บาท
(1) อาคารเก็บ สร้าง และซ่อมอุปกรณ์การแสดงโชว์ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	64,350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ	60,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 76,152,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 73,102,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมืออาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำระดับโลกมีมาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
- จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้บริการตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ใบรับรองในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศ และเพื่อการส่งออก
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจมีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ทางการค้า การลงทุนการส่งออก และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
- สามารถนำผลงานวิจัยที่จัดทำเป็นฐานข้อมูลของแหล่งวัตถุดิบและช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบพลอยสีในต่างประเทศได้โดยง่าย รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเครื่องประดับและบูรณาการองค์รวมด้วยการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.0880	109.4223	125.8379	145.3142	163.5042
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.1520	73.1023	83.1979	95.2502	105.9282
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760
1. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย มีศักยภาพในการแข่งขันในเขตประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน+6						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ/นัก ออกแบบ/SMEs ที่เข้ารับการฝึกอบรม	ราย	110	100	110	115	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	10.0000	13.1250	13.7812	14.4703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในมาตรฐาน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าที่ได้รับการ ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพ	รายการ	33,500	30,500	31,500	32,500	33,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอัญมณีและ เครื่องประดับ	ราย	-	1,175	1,200	1,300	1,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6520	63.1023	70.0729	81.4690	91.4579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	44,503,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	44,503,000 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	28,599,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	28,599,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.1023	-	73.1023
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	44.5030	-	44.5030
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	34.5030	-	34.5030
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและ เครื่องประดับสู่ AEC+6	-	-	10.0000	-	10.0000
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	28.5993	-	28.5993
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับสู่ตลาดโลก	-	-	28.5993	-	28.5993

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 44,503,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี 34,503,000 บาท

และเครื่องประดับอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์

- เพื่อมีข้อมูลเชิงลึกทางด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.5030	-	34.5030
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-	34.5030	-	34.5030

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการตลาดเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	เรื่อง	12 (5)	13	14	15	16
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.5880	70.8230	79.5681	88.9880	98.6117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6520	34.5030	36.9281	38.9240	41.0357
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.6520	34.5030	36.9281	38.9240	41.0357
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640	57.5760

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

อย่างครบวงจร	34,503,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,503,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,503,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,503,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่ AEC+6

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถน้าออกแบบและ SMEs ให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานทั้งด้าน การออกแบบการบริหารจัดการและต่อยอดธุรกิจและแข่งขันในตลาด AEC+6
- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่มากเพียงพอต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและสามารถรุกเข้าสู่ตลาดอัญมณี และเครื่องประดับอาเซียนได้และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลที่มากเพียงพอต่อการกำหนดนโยบาย
- เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการบริการของสถาบันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันแก่ผู้ประกอบการ ในอาเซียน+6

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	10.0000
1. การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่ AEC+6	-	-	10.0000	-	10.0000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ สามารถพัฒนาแบรนด์อัญมณีและ เครื่องประดับของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	แบรนด์	18 (16)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : บทความวิชาการด้านการตลาดอัญมณีและ เครื่องประดับ AEC+6	เรื่อง	7 (3)	8	9	10	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	10.0000	13.1250	13.7812	14.4703
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	10.0000	13.1250	13.7812	14.4703
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5000	10.0000	13.1250	13.7812	14.4703
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่ AEC+6	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 28,599,300 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับสู่ตลาดโลก 28,599,300 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ให้สามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้ในตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการยกระดับที่ยั่งยืนมาตรฐานสินค้าเพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดระดับโลกได้

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 154,711,300 บาท

- เงินงบประมาณ 154,711,300 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.5993	-	28.5993
1. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์	-	-	5.0000	-	5.0000
2. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย	-	-	23.5993	-	23.5993

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐาน การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ให้ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่อบรมด้านอัญมณีศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบแล้วนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.5993	33.1448	42.5450	50.4222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.5993	33.1448	42.5450	50.4222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	28.5993	33.1448	42.5450	50.4222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับสู่ตลาดโลก

28,599,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,599,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,599,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,349,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

10,250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

750,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) เครื่องมือชั้นสูง UV-Vis-NIR spectrometer แสงสเปกตรัมเชิงแสง

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

(3) เครื่องมือ Hallmark Laser แสงสเปกตรัมเชิงแสง กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง

5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี