เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๕

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๕

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1 ถึง 248**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	7
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	8
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**9 ถึง 26**
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	11
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	13

หน้า

(2) กรมควบคุมมลพิษ **27 ถึง 38**

1. วิสัยทัศน์ 27

2. พันธกิจ 27

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 28

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 29

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 29

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 30

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 31

(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง **39 ถึง 66**

1. วิสัยทัศน์ 39

2. พันธกิจ 39

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 40

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 43

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 43

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 44

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 45

หน้า

(4) กรมทรัพยากรธรณี **67 ถึง 83**

1. วิสัยทัศน์ 67

2. พันธกิจ 67

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 68

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 70

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 70

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 71

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 72

(5) กรมทรัพยากรน้ำ **85 ถึง 100**

1. วิสัยทัศน์ 85

2. พันธกิจ 85

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 86

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 87

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 87

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 88

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 89

		หน้า
(6)	**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล**	**101 ถึง 110**
	1. วิสัยทัศน์	101
	2. พันธกิจ	101
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	103
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	103
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105
(7)	**กรมป่าไม้**	**111 ถึง 133**
	1. วิสัยทัศน์	111
	2. พันธกิจ	111
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	114
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	114
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	115
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	116

หน้า

(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม **135 ถึง 158**

1. วิสัยทัศน์ 135
2. พันธกิจ 135
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 139
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 141

(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช **159 ถึง 199**

1. วิสัยทัศน์ 159
2. พันธกิจ 159
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 160
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 163
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 163
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 164
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 165

หน้า

(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **201 ถึง 214**

1. วิสัยทัศน์ 201
2. พันธกิจ 201
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 203
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 205

(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) **215 ถึง 227**

1. วิสัยทัศน์ 215
2. พันธกิจ 215
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 216
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 219

หน้า

(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) **229 ถึง 248**

1. วิสัยทัศน์ 229

2. พันธกิจ 229

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 230

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 231

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 231

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 232

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 233

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **249 ถึง 338**

1. วิสัยทัศน์ 249

2. พันธกิจ 249

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 250

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ 253

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามหน่วยงาน 254

หน้า

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **255 ถึง 272**

1. วิสัยทัศน์ 255

2. พันธกิจ 255

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 256

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 258

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 258

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 259

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 260

(2) กรมอุตุนิยมวิทยา **273 ถึง 296**

1. วิสัยทัศน์ 273

2. พันธกิจ 273

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 274

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 275

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 275

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 276

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 277

หน้า

(3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ **297 ถึง 311**

1. วิสัยทัศน์ 297

2. พันธกิจ 297

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 298

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 299

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 299

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 301

(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) **313 ถึง 321**

1. วิสัยทัศน์ 313

2. พันธกิจ 313

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 314

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 315

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 315

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 316

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 317

หน้า

(5) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 323 ถึง 330

1. วิสัยทัศน์ 323
2. พันธกิจ 323
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 324
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 325
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 325
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 326
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 327

(6) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 331 ถึง 338

1. วิสัยทัศน์ 331
2. พันธกิจ 331
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 332
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 333
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 333
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 334
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 335

	หน้า
กระทรวงพลังงาน	**339 ถึง 410**
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	342
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	343
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	**345 ถึง 356**
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	347
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	347
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	349

หน้า

(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ **357 ถึง 366**

1. วิสัยทัศน์ 357
2. พันธกิจ 357
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 358
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 359
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 359
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 360
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 361

(3) กรมธุรกิจพลังงาน **367 ถึง 377**

1. วิสัยทัศน์ 367
2. พันธกิจ 367
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 369
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 371

หน้า

(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน **379 ถึง 392**

1. วิสัยทัศน์ 379
2. พันธกิจ 379
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 381
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 381
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 382
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 383

(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน **393 ถึง 402**

1. วิสัยทัศน์ 393
2. พันธกิจ 393
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 394
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 395
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 395
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 397

หน้า

(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) **403 ถึง 410**

1. วิสัยทัศน์ 403
2. พันธกิจ 403
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 404
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 405
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 405
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 406
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 407

กระทรวงพาณิชย์ **411 ถึง 541**

1. วิสัยทัศน์ 411
2. พันธกิจ 411
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 412
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 414
จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามหน่วยงาน 415

หน้า

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ **417 ถึง 427**

1. วิสัยทัศน์ 417

2. พันธกิจ 417

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 418

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 419

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 419

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 420

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 421

(2) กรมการค้าต่างประเทศ **429 ถึง 439**

1. วิสัยทัศน์ 429

2. พันธกิจ 429

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 430

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 431

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 431

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 432

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 433

หน้า

(3) กรมการค้าภายใน **441 ถึง 460**

1. วิสัยทัศน์ 441
2. พันธกิจ 441
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 442
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 444
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 444
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 445
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 446

(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ **461 ถึง 471**

1. วิสัยทัศน์ 461
2. พันธกิจ 461
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 462
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 463
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 463
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 464
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 465

หน้า

(5) กรมการค้าภายใน **473 ถึง 484**

1. วิสัยทัศน์ 473

2. พันธกิจ 473

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 474

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 475

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 475

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 476

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 477

(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า **485 ถึง 492**

1. วิสัยทัศน์ 485

2. พันธกิจ 485

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 486

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 487

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 487

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 488

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 489

หน้า

(7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ **493 ถึง 508**

1. วิสัยทัศน์ 493
2. พันธกิจ 493
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 494
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 495
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 495
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 496
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 497

(8) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า **509 ถึง 520**

1. วิสัยทัศน์ 509
2. พันธกิจ 509
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 510
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 511
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 511
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 512
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 513

หน้า

(9) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 521 ถึง 529

1. วิสัยทัศน์ 521
2. พันธกิจ 521
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 522
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 523
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 523
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 524
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 525

(10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 531 ถึง 541

1. วิสัยทัศน์ 531
2. พันธกิจ 531
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 532
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 533
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 533
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 534
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 535

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**23,274,623,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**22,963,932,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการและการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24,674.6236**	**24,363.9329**	**27,099.7615**	**28,088.5135**	**30,046.1728**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,274.6236**	**22,963.9329**	**25,699.7615**	**26,688.5135**	**28,646.1728**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,834.1524**	**10,893.2592**	**11,381.0114**	**11,881.2998**	**12,404.6937**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและป้องกันไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	23	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ และกลไกในการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครื่องมือ/กลไก		6	6	6	6
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง		37	37	37	37
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ระบบ/กลุ่มข้อมูล	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่		2,100	4,200	6,300	6,300

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,686.5649**	**1,992.7868**	**3,395.4802**	**3,413.6860**	**4,901.2484**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้และสามารถปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	400,000	600,000	700,000	800,000	900,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ราย/คน	134,000	537,780	647,460	755,740	864,920
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**390.6240**	**434.0177**	**509.7564**	**545.1017**	**461.4993**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	แห่ง/เครือข่าย	8	11	14	17	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดทำมาตรฐานรองรับกฎหมาย พรบ. สวนป่าและมาตรฐานสากล	มาตรฐาน		1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับภูมิภาคและระดับโลก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	26	7	14	21	21

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5	5		
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.2500**	**68.4260**	**119.6858**	**49.5475**	**17.6674**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ	แห่ง	248	249	249	250	244
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการ และการบริหารจัดการ	แห่ง	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.0763**	**207.9287**	**549.0009**	**618.8011**	**702.5613**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
6. กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6897**	**22.7964**	**28.5081**		
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. องค์ความรู้และงานวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงานที่รองรับการดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64	64	64	64	64
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่เพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	11,450	12,550	8,000	8,000	8,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	80	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.6351**	**258.6687**	**280.2399**	**301.1934**	**323.5836**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
8. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและมีข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	ระบบ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	21	74	74	74	74
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	16	14	16	16	16
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	4,782	1,514	1,514	1,514	1,514
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริหารด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,580.9259**	**1,088.2436**	**714.4289**	**719.4289**	**724.4297**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
9. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายนำนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	พื้นที่		25	45	60	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,453.1862**	**1,369.5747**	**1,065.3580**	**1,080.8449**	**884.3031**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
10. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้และสามารถปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ชุมชน	8	8	8	8	8
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร	40	60	70	80	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.5894**	**160.8892**	**342.2928**	**299.4347**	**36.7567**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
11. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	20	20	20	25	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	146.7	146.7	146.7	146.7	146.7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์	แห่ง	10	8	9	9	9
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายาก ที่มีการขยายพันธุ์	ชนิด	36	36	36	36	36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,800	12,000	12,200	12,400	12,600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญ/ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/330	13/410	13/420	13/430	13/440
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,628.9297**	**6,467.3419**	**7,313.9991**	**7,779.1754**	**8,189.4296**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**33,720.9837**	**-**	**-**	**-**	**489.3938**	**68.4260**	**108.5338**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.7718**	**9,086.0494**	**2,426.8045**	**8,794.8067**	**-**	**-**	**1,740.9385**	**10,893.2592**
ส่วนราชการ	**33,378.0451**	**-**	**-**	**-**	**489.3938**	**68.4260**	**108.5338**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.7718**	**8,996.3681**	**2,257.8045**	**8,794.8067**	**-**	**-**	**1,740.9385**	**10,809.0019**
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,597.8345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544.0525	116.5500	55.5668	-	-	-	881.6652
กรมควบคุมมลพิษ	615.7239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.1539	43.4000	51.2000	-	-	-	159.9700
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,396.8465	-	-	-	-	57.9370	14.9273	-	-	-	-	-	39.0170	586.8212	247.9063	29.7530	-	-	-	420.4847
กรมทรัพยากรธรณี	667.6222	-	-	-	-	-	18.8650	-	-	-	-	-	-	309.2810	65.0440	52.5038	-	-	-	221.9284
กรมทรัพยากรน้ำ	7,918.1618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.0451	-	6,462.7941	-	-	-	774.3226
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,845.1234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.4558	-	2,002.0990	-	-	-	450.5686
กรมป่าไม้	4,604.9445	-	-	-	63.0750	3.3340	23.9386	-	-	-	-	-	51.5240	1,307.2149	604.8670	39.0000	-	-	-	2,511.9910
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672.7095	-	-	-	-	7.1550	4.3491	-	-	-	-	-	-	338.2147	119.5492	56.0000	-	-	-	147.4415
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,916.2308	-	-	-	426.3188	-	46.4538	-	-	-	-	-	-	4,259.4067	1,045.4880	45.8900	-	-	-	5,092.6735
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,142.8480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2308	216.7223	15.0000	-	-	-	1,740.9385	147.9564
องค์กรมหาชน	**342.9386**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89.6813**	**169.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84.2573**
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	187.2705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.3256	87.0000	-	-	-	-	37.9449
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	155.6681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.3557	82.0000	-	-	-	-	46.3124

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. กรมควบคุมมลพิษ	78.4671	198.3168	197.6791	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	76.4000	203.2185	-	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	38.2244	-	-	-	-
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	314.3600	-	-	-	-
รวม	**507.4515**	**401.5353**	**197.6791**	**-**	**-**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,542,440,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,542,267,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล ควบคุม สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,542.4402**	**1,542.2677**	**1,295.4556**	**1,346.6555**	**1,356.5697**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,542.4402**	**1,542.2677**	**1,295.4556**	**1,346.6555**	**1,356.5697**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**903.8772**	**881.6652**	**930.0647**	**981.2646**	**1,035.4288**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหารและอำนวยการอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยการ	หน่วยงาน	107	107	107	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบบริหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**514.2350**	**544.0525**	**253.8409**	**253.8409**	**253.8409**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	30	38	38	38	38
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.7000**	**62.3000**	**67.3000**	**67.3000**	**67.3000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายที่รับผิดชอบได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและป้องกันไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	23	50	50	50	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายต่อการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.6280**	**54.2500**	**44.2500**	**44.2500**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**881,665,200**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**544,052,500**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	544,052,500	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**116,550,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	54,250,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	62,300,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**849.7999**	**245.0492**	**288.0336**	**0.8750**	**158.5100**	**1,542.2677**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**849.7999**	**31.8653**	**-**	**-**	**-**	**881.6652**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**213.1839**	**288.0336**	**0.8750**	**41.9600**	**544.0525**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	213.1839	288.0336	0.8750	41.9600	544.0525
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.2500**	**54.2500**
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	54.2500	54.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.3000**	**62.3000**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	62.3000	62.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **881,665,200 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**903.8772**	**881.6652**	**930.0647**	**981.2646**	**1,035.4288**
เงินงบประมาณ	**903.8772**	**881.6652**	**930.0647**	**981.2646**	**1,035.4288**
- งบบุคลากร	857.7337	849.7999	898.1994	949.3993	1,003.5635
- งบดำเนินงาน	46.1435	31.8653	31.8653	31.8653	31.8653
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**881,665,200**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**849,799,900**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**720,380,900**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**695,038,600**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**25,342,300**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**129,419,000**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**31,865,300**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**31,865,300**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,657,600	บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,376,000	บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	4,542,600	บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	355,100	บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,092,000	บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,842,000	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **544,052,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **544,052,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**213.1839**	**288.0336**	**0.8750**	**41.9600**	**544.0525**
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	64.0470	39.5292	0.8750	26.0000	130.4512
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	124.1369	227.3848	-	13.7600	365.2817
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25.0000	21.1196	-	2.2000	48.3196

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	25 (24)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบบริหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**514.2350**	**544.0525**	**253.8409**	**253.8409**	**253.8409**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**514.2350**	**544.0525**	**253.8409**	**253.8409**	**253.8409**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.1626	213.1839	213.1839	213.1839	213.1839
- งบลงทุน	ล้านบาท	258.3874	288.0336	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8250	0.8750	0.8970	0.8970	0.8970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.8600	41.9600	39.7600	39.7600	39.7600
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **544,052,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**213,183,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**167,533,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,991,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,520,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,700,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,763,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,710,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,017,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,869,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,086,300 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	73,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,500,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	48,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	415,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,400 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,555,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(24) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	8,000,000 บาท
(25) วัสดุอากาศยาน	8,000,000 บาท
(26) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,551,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,513,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**45,650,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	14,650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**288,033,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**288,033,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**216,756,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,095,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 24 หน่วย)	1,095,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	109,390,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 60 หน่วย)	24,014,400 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,070,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 รายการ	65,751,900 บาท
(4) อุปกรณ์หลักอากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 รายการ	13,553,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,119,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 1,832 หน่วย)	18,119,600 บาท
(2) ระบบอุปกรณ์บริหารจัดการการรับส่งข้อมูล (Proxy Server Caching) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,088,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 27 หน่วย)	1,088,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,751,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,194,300 บาท
(2) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์หลัก (Main PABX) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,557,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	80,312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 106 รายการ (รวม 113 หน่วย)	32,012,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)วิเคราะห์ ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)วิเคราะห์ ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)วิเคราะห์ ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)วิเคราะห์ ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)วิเคราะห์ ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)วิเคราะห์ ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)วิเคราะห์ ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)วิเคราะห์ ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจนรวม และแอมโมเนีย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน(grease&oil) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(11) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน(grease&oil) ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน(grease&oil) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน(grease&oil) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(15) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและเหตุฉุกเฉินเคลื่อนที่ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,400,000 บาท

(16) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและเหตุฉุกเฉินเคลื่อนที่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	2,400,000 บาท
(17) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและเหตุฉุกเฉินเคลื่อนที่ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,400,000 บาท
(18) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและเหตุฉุกเฉินเคลื่อนที่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**71,276,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,475,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	34,005,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สสภ.11) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	14,470,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	399,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	399,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,657,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 10 หน่วย)	18,657,100 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,677,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,677,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,068,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,068,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**875,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**875,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	875,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**41,960,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	13,760,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ	8,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ **54,250,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ **54,250,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **207,378,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 207,378,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**54.2500**	**54.2500**
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	44.2500	44.2500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและป้องกันไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	23 (24.59)	50	50	50	
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1 (1)	1	1	1	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายต่อการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.6280**	**54.2500**	**44.2500**	**44.2500**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.6280**	**54.2500**	**44.2500**	**44.2500**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.7500	54.2500	44.2500	44.2500	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ **54,250,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **54,250,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน 24,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด 20,250,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบบูรณาการติดตามและประเมินผล 10,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 62,300,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 62,300,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
- สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเครือข่ายอาเซียน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 328,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 328,900,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**62.3000**	**62.3000**
1. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	5.5000	5.5000
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	56.8000	56.8000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	30 (36)	38	38	38	38

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.7000**	**62.3000**	**67.3000**	**67.3000**	**67.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.7000**	**62.3000**	**67.3000**	**67.3000**	**67.3000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.7000	62.3000	67.3000	67.3000	67.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **62,300,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **62,300,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 56,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 5,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**629,720,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**564,523,900**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศ ไปสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสม กับสถานการณ์
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
4. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงาน สาธารณะ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**629.7209**	**564.5239**	**563.6198**	**587.1443**	**399.1457**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**629.7209**	**564.5239**	**563.6198**	**587.1443**	**399.1457**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.3412**	**159.9700**	**168.6419**	**177.8041**	**187.4846**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**451.1403**	**361.1539**	**388.4779**	**402.8402**	**205.1611**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.2394**	**43.4000**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**159,970,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**361,153,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	361,153,900	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**43,400,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	43,400,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**78.4671**	**198.3168**	**197.6791**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	2	78.4671	198.3168	197.6791	-	-
รวม	**2**	**78.4671**	**198.3168**	**197.6791**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,467,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**157.0748**	**196.3383**	**198.9485**	**1.9593**	**10.2030**	**564.5239**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**157.0748**	**2.8952**	**-**	**-**	**-**	**159.9700**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**193.4431**	**161.7485**	**1.9593**	**4.0030**	**361.1539**
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	193.4431	161.7485	1.9593	4.0030	361.1539
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	**-**	**-**	**37.2000**	**-**	**6.2000**	**43.4000**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	37.2000	-	6.2000	43.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **159,970,000 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**158.3412**	**159.9700**	**168.6419**	**177.8041**	**187.4846**
เงินงบประมาณ	**158.3412**	**159.9700**	**168.6419**	**177.8041**	**187.4846**
- งบบุคลากร	154.7730	157.0748	165.7467	174.9089	184.5894
- งบดำเนินงาน	3.5682	2.8952	2.8952	2.8952	2.8952
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**159,970,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**157,074,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**119,445,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**106,149,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**13,295,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**37,629,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,895,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,895,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	75,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,521,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 361,153,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 361,153,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่วิกฤติให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**193.4431**	**161.7485**	**1.9593**	**4.0030**	**361.1539**
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	193.4431	161.7485	1.9593	4.0030	361.1539

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**451.1403**	**361.1539**	**388.4779**	**402.8402**	**205.1611**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**451.1403**	**361.1539**	**388.4779**	**402.8402**	**205.1611**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	197.4696	193.4431	199.1431	199.1431	199.1431
- งบลงทุน	ล้านบาท	247.9312	161.7485	183.3168	197.6791	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7365	1.9593	2.0150	2.0150	2.0150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0030	4.0030	4.0030	4.0030	4.0030
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	**361,153,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**193,443,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**169,247,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,554,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,238,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,647,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,953,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,583,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,509,000 บาท
(9) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,411,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาสถานี	52,772,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	6,407,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,610,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,068,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,200 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,949,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**24,195,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	18,571,200 บาท
(2) ค่าประปา	768,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,560,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,012,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000 บาท
2. งบลงทุน	**161,748,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**161,748,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**83,281,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,214,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,052,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 263 หน่วย)	6,052,400 บาท
(2) อุปกรณ์บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Access Management) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	90,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,900,000 บาท
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 80 kVA ของระบบควบคุมอุณหภูมิและความดัน ห้องปฏิบัติการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	73,025,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 26 หน่วย)	10,225,000 บาท
(2) ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับ BOD แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,700,000 บาท
(3) ชุดผลิตน้ำแบบ Reverse Osmosis แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันและไขมันในตัวอย่างน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	15,000,000 บาท
(6) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 สถานี	7,000,000 บาท
(7) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 สถานี	7,000,000 บาท
(8) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 สถานี	7,000,000 บาท
(9) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 สถานี	7,000,000 บาท
(10) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี	7,000,000 บาท

(11) ชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด			1,100,000 บาท
(12) เครื่องมือตรวจวัดสารมลพิษ Aldehyde จากไอเสียรถยนต์ ระบบ Fourier Transform infrared Spectroscopy (FTIR) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง			6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**78,467,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			76,178,700 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี			76,178,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	584,248,800	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	116,849,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	76,178,700	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	195,586,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	195,633,500	บาท	
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			2,288,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ			2,288,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี			2,288,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,830,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,766,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,288,400	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,730,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,045,600	บาท	
3. งบเงินอุดหนุน			**1,959,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,959,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)			412,200 บาท
2) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ			1,547,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**4,003,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			4,003,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 43,400,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 43,400,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันไฟป่า และสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน
- ประสานความร่วมมือ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะหมอกควัน ทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันทั้งพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้
- พื้นที่เฝ้าระวังการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,139,400 บาท

- เงินงบประมาณ 83,139,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและมลพิษข้ามแดน	-	37.2000	-	6.2000	43.4000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.2394**	**43.4000**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.2394**	**43.4000**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2394	37.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	6.2000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	**43,400,000**	**บาท**
1. งบลงทุน	**37,200,000**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,200,000**	**บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**37,200,000**	**บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,200,000	บาท
(1) ชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,200,000	บาท
(2) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	18,000,000	บาท
(3) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,000,000	บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 สถานี	7,000,000	บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สถานี	7,000,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,200,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรด	3,500,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับภูมิภาค	2,700,000	บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,344,913,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,313,149,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**1,344.9135**	**1,313.1492**	**1,455.9666**	**1,324.0514**	**1,243.6947**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**1,344.9135**	**1,313.1492**	**1,455.9666**	**1,324.0514**	**1,243.6947**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**410.6644**	**420.4847**	**438.4838**	**455.4881**	**473.1770**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ trans-boundary MPA	พื้นที่	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร	พื้นที่	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับภูมิภาคและระดับโลก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**7.6000**	**57.9370**	**106.0184**	**33.8801**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟู และบริหารจัดการ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**795.3543**	**586.8212**	**509.2097**	**542.0108**	**575.2908**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	-	37	37	37	37
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ ในพื้นที่วิกฤต 13 จังหวัด	ล้านไร่	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปะการังได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริมในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	ไร่	-	180	330	330	330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จในการประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0180**	**167.9629**	**291.9976**	**177.0700**	**195.2269**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้ สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	1	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการจัดการ	ชนิด	3	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2559**	**ปี 2560**	**ปี 2561**	**ปี 2562**	**ปี 2563**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.2768**	**79.9434**	**110.2571**	**115.6024**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**420,484,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**586,821,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	586,821,200	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**305,843,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	57,937,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	167,962,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	79,943,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**2**	**76.4000**	**203.2185**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค และระดับโลก	1	44.4000	75.2185	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และป่าชายเลน	1	32.0000	128.0000	-	-	-
รวม	**2**	**76.4000**	**203.2185**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**406.9441**	**573.4098**	**247.2294**	**2.0991**	**83.4668**	**1,313.1492**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**406.9441**	**13.5406**	**-**	**-**	**-**	**420.4847**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**412.1314**	**167.4807**	**2.0991**	**5.1100**	**586.8212**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	-	412.1314	167.4807	2.0991	5.1100	586.8212
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	**-**	**10.4000**	**44.4000**	**-**	**3.1370**	**57.9370**
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค และระดับโลก	-	10.4000	44.4000	-	3.1370	57.9370
4. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**117.5468**	**32.0000**	**-**	**18.4161**	**167.9629**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน	-	34.0180	32.0000	-	11.4576	77.4756
โครงการที่ 2 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	44.8920	-	-	-	44.8920
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	-	38.6368	-	-	6.9585	45.5953
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	**-**	**19.7910**	**3.3487**	**-**	**56.8037**	**79.9434**
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	56.8037	56.8037
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	19.7910	3.3487	-	-	23.1397

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **420,484,700 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**410.6644**	**420.4847**	**438.4838**	**455.4881**	**473.1770**
เงินงบประมาณ	**410.6644**	**420.4847**	**438.4838**	**455.4881**	**473.1770**
- งบบุคลากร	395.5765	406.9441	423.0729	439.8593	457.3173
- งบดำเนินงาน	15.0879	13.5406	15.4109	15.6288	15.8597
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**420,484,700**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**406,944,100**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**144,305,600**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**42,828,900**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**219,809,600**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,540,600**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,540,600**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,520,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	120,100	บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 3 อัตรา	991,200	บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	570,000	บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,339,300	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 586,821,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ 586,821,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**412.1314**	**167.4807**	**2.0991**	**5.1100**	**586.8212**
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	96.8036	-	-	-	96.8036
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	203.9379	-	-	-	203.9379
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	52.4392	-	-	-	52.4392
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	166.4807	-	-	166.4807
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.8826	-	-	1.0600	12.9426
6. รณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2.0254	-	-	-	2.0254
7. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	4.2000	1.0000	-	-	5.2000
8. บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	40.8427	-	2.0991	4.0500	46.9918

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52 (1.52)	1.52	1.52	1.52	1.52
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**795.3543**	**586.8212**	**509.2097**	**542.0108**	**575.2908**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**795.3543**	**586.8212**	**509.2097**	**542.0108**	**575.2908**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	494.2626	412.1314	448.3300	480.1631	512.3783
- งบลงทุน	ล้านบาท	291.0289	167.4807	49.1006	49.1006	49.1006
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0128	2.0991	2.0991	2.0991	2.0991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0500	5.1100	9.6800	10.6480	11.7128
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ	**586,821,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**412,131,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**394,073,400 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,548,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	2,913,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,236,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,873,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,335,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,900,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,824,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,655,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,823,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	563,100 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	1,680,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและวางปะการังเทียม	110,000,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	44,401,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,025,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	14,268,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าชายเลน	3,000,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	14,311,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,696,200 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	7,586,600 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,753,300 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,490,600 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,090,500 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	4,000,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,995,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,981,600 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	3,067,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,579,800 บาท

(30) วัสดุสำรวจ	3,205,000 บาท
(31) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	3,718,800 บาท
(32) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,561,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**18,058,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,473,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,327,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,093,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	696,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,467,800 บาท
2. งบลงทุน	**167,480,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**167,480,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**119,124,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	193,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	107,054,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 46 หน่วย)	15,806,000 บาท
(2) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 601 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	9,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 301 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ	8,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 303 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ลำ	9,750,000 บาท
(5) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 401 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	2,015,000 บาท
(6) เรือยาง พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.7 เมตร พร้อมรถเทรลเลอร์ลากเรือ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ลำ	1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญประกอบ) ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 ลำ	6,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (จักรทอง ทองใหญ่) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	3,000,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,214,000 บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,214,000 บาท
(13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,396,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,017,000 บาท
(15) เรือตรวจการณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 29 ฟุต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ลำ	30,000,000 บาท
(16) เปลี่ยนเครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 302 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,488,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 238 หน่วย)	5,488,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,110,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 22 หน่วย)	1,110,600 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	900,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	828,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 42 หน่วย)	828,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,356,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,862,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	11,862,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,268,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 18 หน่วย)	4,268,100 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,225,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 1,037,063 หน่วย)	28,225,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,099,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,099,100 บาท**
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,470,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	129,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,110,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,060,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 57,937,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค และระดับโลก 57,937,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เพื่อสร้างบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก และพื้นที่คุ้มครองแหล่งปะการัง พื้นที่สงวนชีวมณฑล และพื้นที่ชุ่มน้ำ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 220,635,500 บาท

- เงินงบประมาณ 220,635,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.4000**	**44.4000**	**-**	**3.1370**	**57.9370**
1. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก	10.4000	44.4000	-	3.1370	57.9370

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ tran-boundary MPA	พื้นที่	-	1	2	2	
เชิงปริมาณ : จัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร	พื้นที่	-	1	2	2	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับภูมิภาคและระดับโลก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.8000**	**57.9370**	**106.0184**	**33.8801**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.8000**	**57.9370**	**106.0184**	**33.8801**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8000	10.4000	24.1999	26.6201	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.4000	75.2185	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.1370	6.6000	7.2600	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งในระดับภูมิภาค และระดับโลก **57,937,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**10,400,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**10,400,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			98,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			720,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			250,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			520,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			216,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			336,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			2,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก			3,715,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาตร์การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล			1,400,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			500,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			120,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์			120,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์			4,000 บาท
2. งบลงทุน			**44,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**44,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**44,400,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			44,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง			44,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,618,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	44,400,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	75,218,500	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**3,137,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ (Trans-boundary MPA)			2,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ (Blue economy)			1,007,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ **167,962,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน **77,475,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ ในพื้นที่วิกฤต 13 จังหวัด
- เพื่อป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าชายเลนวิกฤต 13 จังหวัด และพื้นที่ทรัพยากรทางทะเล 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **467,042,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 467,042,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.0180**	**32.0000**	**-**	**11.4576**	**77.4756**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน	34.0180	32.0000	-	-	66.0180
2. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	11.4576	11.4576

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ ในพื้นที่วิกฤต 13 จังหวัด	ล้านไร่	1.131 (-)	1.131	1.131	1.131	1.131
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่วิกฤต	ไร่	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.0180**	**77.4756**	**196.7459**	**75.6204**	**83.1825**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0180**	**77.4756**	**196.7459**	**75.6204**	**83.1825**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.0180	34.0180	46.7459	51.4204	56.5625
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.0000	128.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.4576	22.0000	24.2000	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน			**77,475,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**34,018,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**34,018,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			10,760,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ			8,568,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก			5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่รื้อถอน			6,130,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายพื้นที่รื้อถอน			340,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน			420,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			2,270,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์			400,000 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			130,000 บาท
2. งบลงทุน			**32,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**32,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**32,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			32,000,000 บาท
(1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ลำ			32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**11,457,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)			11,457,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 44,892,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปะการังของประเทศไทย
- เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศแนวปะการังของประเทศไทย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

บริเวณแนวปะการังชายฝั่งทะเลประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ระยอง และ ตราด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 286,486,200 บาท

- เงินงบประมาณ 286,486,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริมในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	ไร่	-	180	330	330	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**44.8920**	**57.6884**	**61.6587**	**69.8031**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**44.8920**	**57.6884**	**61.6587**	**69.8031**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	44.8920	57.6884	61.6587	69.8031
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	**44,892,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,892,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,892,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,251,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,393,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	315,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,768,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,470,700 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	1,500,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,200,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	8,893,300 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(15) วัสดุสำรวจ	1,500,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 **45,595,300 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ มาตรา 15 กำหนดให้กรมทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **238,331,610 บาท**

- เงินงบประมาณ 238,331,610 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**38.6368**	**-**	**-**	**6.9585**	**45.5953**
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	38.6368	-	-	6.9585	45.5953

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	-	37	37	37	37
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับความสำเร็จในการประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**45.5953**	**37.5633**	**39.7909**	**42.2413**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**45.5953**	**37.5633**	**39.7909**	**42.2413**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	38.6368	34.8783	37.1059	39.5563
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.9585	2.6850	2.6850	2.6850
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 **45,595,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**38,636,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**38,636,800 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,603,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,467,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,360,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,316,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,277,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	2,692,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและติดตามงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (76 คณะ)	6,820,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,320,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,319,900 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	300,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,591,900 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,009,200 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(16) วัสดุสำรวจ	860,000 บาท
(17) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	1,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,958,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	6,958,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 79,943,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 56,803,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหากัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน
- เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนกันทรายกันคลื่น (Jetty) ด้วยวิธีการถ่ายเททราย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี และ ปัตตานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 386,174,300 บาท

- เงินงบประมาณ 386,174,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**56.8037**	**56.8037**
1. บูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	56.8037	56.8037

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	1 (1)	4	4	4	
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.6632**	**56.8037**	**67.8037**	**68.9037**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.6632**	**56.8037**	**67.8037**	**68.9037**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.6632	56.8037	67.8037	68.9037	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด **56,803,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **56,803,700 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 20,403,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 20,403,700 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5,000 หน่วย)

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา พัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโครงสร้างเขื่อนทรายกันคลื่น (Jetty) ด้วยวิธีการถ่ายเททราย 36,400,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **23,139,700 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการเตรียมความพร้อมและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อการเตือนภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ทางทะเล และการประเมินสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทรัพยากรทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 24 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **183,727,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 183,727,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.7910**	**3.3487**	**-**	**-**	**23.1397**
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	19.7910	3.3487	-	-	23.1397

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการจัดการ	พื้นที่/ร้อยละ	2/100 (2/50)	2/100	2/100	2/100	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.4360**	**23.1397**	**42.4534**	**46.6987**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.4360**	**23.1397**	**42.4534**	**46.6987**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.6860	19.7910	36.9534	40.6487	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.7500	3.3487	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	5.5000	6.0500	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **23,139,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**19,791,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,791,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	787,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,123,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	950,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,556,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,550,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	660,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	639,600 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	530,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	230,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,960,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	300,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,145,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	730,000 บาท
(18) วัสดุสำรวจ	2,900,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,348,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,348,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,348,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,223,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,223,500 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,025,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	366,700 บาท
(2) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงใต้น้ำ (Pulse amplitude modulation fluorometer) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,658,500 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**599,592,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**596,253,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**599.5920**	**596.2534**	**593.4278**	**511.9127**	**589.4423**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**599.5920**	**596.2534**	**593.4278**	**511.9127**	**589.4423**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่มีการนำไปพิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	9	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.6270**	**65.0440**	**154.2996**	**60.0000**	**124.0250**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.2598**	**221.9284**	**235.0109**	**247.7954**	**261.3000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีมีการนำไปพิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์	แห่ง	10	8	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	2	3	4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2559**	**ปี 2560**	**ปี 2561**	**ปี 2562**	**ปี 2563**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.9672**	**295.8810**	**194.7173**	**194.7173**	**194.7173**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.7380**	**13.4000**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**221,928,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**309,281,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	309,281,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**65,044,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	65,044,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**38.2244**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2	38.2244	-	-	-	-
รวม	**2**	**38.2244**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,224,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**218.0878**	**124.3401**	**134.1234**	**2.1681**	**117.5340**	**596.2534**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**218.0878**	**3.8406**	**-**	**-**	**-**	**221.9284**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**120.4995**	**102.2234**	**2.1681**	**84.3900**	**309.2810**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	120.4995	98.2234	2.1681	74.9900	295.8810
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	-	-	4.0000	-	9.4000	13.4000
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**31.9000**	**-**	**33.1440**	**65.0440**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	-	-	31.9000	-	33.1440	65.0440

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **221,928,400 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**219.2598**	**221.9284**	**235.0109**	**247.7954**	**261.3000**
เงินงบประมาณ	**219.2598**	**221.9284**	**235.0109**	**247.7954**	**261.3000**
- งบบุคลากร	214.2670	218.0878	230.0787	242.7452	256.1259
- งบดำเนินงาน	4.9928	3.8406	4.9322	5.0502	5.1741
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**221,928,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**218,087,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**163,362,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**140,427,400 บาท**
(1) อัตราเดิม 414 อัตรา	140,427,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**22,934,600 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 77 อัตรา	22,934,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**54,725,800 บาท**
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**54,725,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 255 อัตรา	54,725,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**3,840,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,840,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน 41 อัตรา	504,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 3 อัตรา	992,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ 9 อัตรา	97,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 255 อัตรา	2,247,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 309,281,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 295,881,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**120.4995**	**98.2234**	**2.1681**	**74.9900**	**295.8810**
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	5.0100	3.6130	-	26.6480	35.2710
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	4.0980	0.2690	-	7.0000	11.3670
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	47.5360	78.2646	-	13.4000	139.2006
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	54.3795	13.8280	2.1681	27.9420	98.3176
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.4760	2.2488	-	-	11.7248

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	2	4	4	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้น	แห่ง	1 (-)	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	40	50	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/ จัดตั้ง	แห่ง	2 (-)	3	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (431,947)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา	แห่ง	11 (7)	8	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**321.9672**	**295.8810**	**194.7173**	**194.7173**	**194.7173**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.9672**	**295.8810**	**194.7173**	**194.7173**	**194.7173**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.9668	120.4995	120.4995	120.4995	120.4995
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.7586	98.2234	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4048	2.1681	2.5878	2.5878	2.5878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.8370	74.9900	71.6300	71.6300	71.6300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	**295,881,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**120,499,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**94,090,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,688,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,478,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,862,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,508,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	180,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,673,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,518,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,523,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,949,300 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	191,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	501,300 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,169,600 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	473,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	835,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,999,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	325,000 บาท
(22) วัสดุอื่น ๆ	70,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**26,408,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	2,398,600 บาท
(2) ค่าประปา	835,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	439,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,359,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท

2. งบลงทุน	**98,223,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,223,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,971,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,452,800 บาท
(1) ระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	4,452,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,476,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	9,070,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,978,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,248,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 61 หน่วย)	2,248,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	699,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย)	699,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	57,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	636,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 53 หน่วย)	636,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,212,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	912,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ (Polarized microscope) ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	189,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	189,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**73,251,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			2,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			494,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			494,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
งบประมาณทั้งสิ้น	2,380,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	2,380,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	358,100	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	238,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,288,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	494,400	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			70,157,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,927,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(2) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			37,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,750,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	134,750,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,500,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,270,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,730,000	บาท	

3. งบเงินอุดหนุน	**2,168,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,168,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้	1,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	48,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	22,700 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	32,400 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่องค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	665,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**74,990,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	2,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	13,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	3,610,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	11,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	1,697,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งไทย-จีน	400,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	22,648,000 บาท
11) ค่าจ้างสำรวจคาบอุบัติซ้ำแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์	4,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว	300,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล **13,400,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลที่ทันสมัย ในการนำไปใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.0000**	**-**	**9.4000**	**13.4000**
1. สำรวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	-	4.0000	-	9.4000	13.4000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	ชุดข้อมูล	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.7380**	**13.4000**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.7380**	**13.4000**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5380	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	**13,400,000 บาท**
1. งบลงทุน	**4,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,000,000 บาท
(1) เครื่องหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Portable Echo Sounder) พร้อมอุปกรณ์หาตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GPS RTK GNSS แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษาธรณีสัณฐาน และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	9,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ **65,044,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ **65,044,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาแหล่งแร่เศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
- จัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่และแหล่งแร่ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและความต้องการประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพทางแร่ทั่วประเทศและน่านน้ำทะเลไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **441,995,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 441,995,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.9000**	**-**	**33.1440**	**65.0440**
1. จัดหาแหล่งแร่เศรษฐกิจและประเมินศักยภาพพื้นที่โครงการขนาดใหญ่	-	31.9000	-	33.1440	65.0440

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	15 (-)	2	3	3	4
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการสำรวจและประเมินทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยามีคุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.6270**	**65.0440**	**154.2996**	**60.0000**	**124.0250**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.6270**	**65.0440**	**154.2996**	**60.0000**	**124.0250**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6050	31.9000	104.3186	5.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.0220	33.1440	49.9810	55.0000	124.0250
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ **65,044,000 บาท**

1. งบลงทุน **31,900,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **31,900,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **31,900,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ 16,920,000 บาท

(1) เครื่องมือวัดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าโพลาไรเซชั่น พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 16,920,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 14,980,000 บาท

(1) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซ็นต์สเปกโทรมิเตอร์ แบบกระจายความยาวคลื่น พร้อมชุดอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 14,980,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **33,144,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 33,144,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,937,368,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,455,367,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,937.3686**	**1,455.3677**	**1,328.5346**	**1,376.6725**	**1,427.6462**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,937.3686**	**1,455.3677**	**1,328.5346**	**1,376.6725**	**1,427.6462**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**770.5476**	**774.3226**	**819.7830**	**867.9209**	**918.8946**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**411.9348**	**260.3573**	**285.3573**	**285.3573**	**285.3573**
2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	21	74	74	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**411.9348**	**260.3573**	**285.3573**	**285.3573**	**285.3573**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	16	14	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**466.5651**	**372.9235**	**175.6300**	**175.6300**	**175.6300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	4,782	1,514	1,514	1,514	1,514
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**288.3211**	**47.7643**	**47.7643**	**47.7643**	**47.7643**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**774,322,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**681,045,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	681,045,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**756.8363**	**144.9816**	**418.4761**	**30.5918**	**104.4819**	**1,455.3677**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**756.8363**	**17.4863**	**-**	**-**	**-**	**774.3226**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**127.4953**	**418.4761**	**30.5918**	**104.4819**	**681.0451**
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	127.4953	158.1188	30.5918	56.7176	372.9235
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	260.3573	-	-	260.3573
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	47.7643	47.7643

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **774,322,600 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**770.5476**	**774.3226**	**819.7830**	**867.9209**	**918.8946**
เงินงบประมาณ	**770.5476**	**774.3226**	**819.7830**	**867.9209**	**918.8946**
- งบบุคลากร	739.2484	756.8363	801.2475	848.2733	898.0681
- งบดำเนินงาน	31.2992	17.4863	18.5355	19.6476	20.8265
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**774,322,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**756,836,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**656,924,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**493,340,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**163,584,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**99,911,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**17,486,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,486,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน 433 อัตรา	11,340,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 80 อัตรา	545,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 6 อัตรา	30,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 4 อัตรา	1,296,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 9 อัตรา	162,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 457 อัตรา	4,113,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 681,045,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 372,923,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**127.4953**	**158.1188**	**30.5918**	**56.7176**	**372.9235**
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	9.3584	-	-	6.0000	15.3584
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	65.8780	-	20.6329	86.5109
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภคบริโภคของประเทศ	-	-	-	4.4840	4.4840
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	92.2408	-	16.6007	108.8415
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	9.0000	9.0000
6. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	118.1369	-	30.5918	-	148.7287

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	16 (1)	14	16	16	16
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**466.5651**	**372.9235**	**175.6300**	**175.6300**	**175.6300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**466.5651**	**372.9235**	**175.6300**	**175.6300**	**175.6300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.9184	127.4953	175.6300	175.6300	175.6300
- งบลงทุน	ล้านบาท	208.9356	158.1188	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2216	30.5918	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.4895	56.7176	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**372,923,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**127,495,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**106,886,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,740,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,826,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,085,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,773,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,366,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,299,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,232,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,475,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	11,595,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,836,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,998,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	658,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,608,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	3,355,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,272,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,780,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,201,000 บาท
2. งบลงทุน	**158,118,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**158,118,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**65,878,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 34 หน่วย)	30,464,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,214,000 บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,214,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,214,000 บาท

(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,214,000 บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,214,000 บาท

(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,214,000 บาท

(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หมู่ที่ 4ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,214,000 บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,428,000 บาท

(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,214,000 บาท

(13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 คัน 5,956,000 บาท

(14) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 หมู่ที่ 15
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,489,000 บาท

(15) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 หมู่ที่ 9
ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,489,000 บาท

(16) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 หมู่ที่ 14
ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,489,000 บาท

(17) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,489,000 บาท

(18) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,489,000 บาท
(19) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,489,000 บาท
(20) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,489,000 บาท
(21) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,489,000 บาท
(22) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,489,000 บาท
(23) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,489,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**92,240,800 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	92,240,800 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**30,591,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,591,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง	30,591,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**56,717,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	6,786,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	2,614,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,397,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	6,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	2,664,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,400,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 45 และการประชุมประเทศคู่เจรจา (จีนและสหภาพเมียนมาร์)	990,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC สู่ประเทศสมาชิก	6,700,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ Water Demand Management among Competing Sectors	2,532,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำครั้งที่ 1 (The 1st Meeting of Joint Steering Committee on China-Thailand Water Resources Cooperation)	349,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 260,357,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้แบบแปลนพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**260.3573**	**-**	**-**	**260.3573**
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	260.3573	-	-	260.3573

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	21 (21)	74	74	74	74
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**411.9348**	**260.3573**	**285.3573**	**285.3573**	**285.3573**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**411.9348**	**260.3573**	**285.3573**	**285.3573**	**285.3573**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	241.9348	260.3573	285.3573	285.3573	285.3573
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	170.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	**260,357,300 บาท**
1. งบลงทุน	**260,357,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**260,357,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**260,357,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	110,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	100,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	100,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	50,357,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 74 รายการ (รวม 74 หน่วย)	50,357,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ 47,764,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**47.7643**	**47.7643**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	47.7643	47.7643

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	4,782 (2,191)	1,514	1,514	1,514	1,514
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**288.3211**	**47.7643**	**47.7643**	**47.7643**	**47.7643**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**288.3211**	**47.7643**	**47.7643**	**47.7643**	**47.7643**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	288.3211	47.7643	47.7643	47.7643	47.7643
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ **47,764,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **47,764,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	21,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,764,300 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**836,747,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**843,024,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน เพื่อความผาสุกของประชาชน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้ำบาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ

2. สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม

3. พัฒนาองค์กร บุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**836.7472**	**843.0244**	**589.1358**	**615.7196**	**643.8380**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**836.7472**	**843.0244**	**589.1358**	**615.7196**	**643.8380**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จในการกำกับดูแลแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**394.9761**	**392.4558**	**113.4333**	**113.4333**	**113.4333**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**441.7711**	**450.5686**	**475.7025**	**502.2863**	**530.4047**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**450,568,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**392,455,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	392,455,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**443.1327**	**53.3692**	**262.7285**	**-**	**83.7940**	**843.0244**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**443.1327**	**7.4359**	**-**	**-**	**-**	**450.5686**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**45.9333**	**262.7285**	**-**	**83.7940**	**392.4558**
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	45.9333	262.7285	-	83.7940	392.4558

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **450,568,600 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**441.7711**	**450.5686**	**475.7025**	**502.2863**	**530.4047**
เงินงบประมาณ	**441.7711**	**450.5686**	**475.7025**	**502.2863**	**530.4047**
- งบบุคลากร	435.9482	443.1327	468.2666	494.8504	522.9688
- งบดำเนินงาน	5.8229	7.4359	7.4359	7.4359	7.4359
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**450,568,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**443,132,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**370,438,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**167,767,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**202,670,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**72,694,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,435,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,435,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,632,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,312,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 392,455,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 392,455,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45.9333**	**262.7285**	**-**	**83.7940**	**392.4558**
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	8.4500	3.9352	-	16.2940	28.6792
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	37.4833	258.7933	-	64.0000	360.2766
3. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	3.5000	3.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	บ่อ	2,524 (1,009)	1,800	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**394.9761**	**392.4558**	**113.4333**	**113.4333**	**113.4333**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**394.9761**	**392.4558**	**113.4333**	**113.4333**	**113.4333**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.8193	45.9333	45.9333	45.9333	45.9333
- งบลงทุน	ล้านบาท	286.9768	262.7285	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.1800	83.7940	67.5000	67.5000	67.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ **392,455,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**45,933,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**37,346,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,945,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,365,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	988,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,538,500 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,400,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,586,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,186,600 บาท
(2) ค่าประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	800,000 บาท
2. งบลงทุน	**262,728,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**262,728,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**248,335,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 30 หน่วย)	27,900,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,935,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 364 หน่วย)	3,935,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	216,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,750,000 บาท

(2) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	57,000,000	บาท
(3) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	57,000,000	บาท
(4) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 ชุด	57,000,000	บาท
(5) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	3,600,000	บาท
(6) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,600,000	บาท
(7) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,600,000	บาท
(8) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,600,000	บาท
(9) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	3,600,000	บาท
(10) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) แบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000	บาท
(11) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,750,000	บาท
(12) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด	3,750,000	บาท
(13) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,750,000	บาท
(14) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลจาระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,750,000	บาท
(15) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,750,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,393,300**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,389,100	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	13,389,100	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,004,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,004,200	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **83,794,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 16,294,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อรองรับ IPv6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 16,294,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 55,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เข้าใจการใช้แผนที่น้ำบาดาลในการควบคุมการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ 3,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล 9,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**4,369,419,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**4,490,481,900 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. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**4,369.4197**	**4,490.4819**	**4,792.6974**	**4,894.0471**	**4,999.4507**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**4,369.4197**	**4,490.4819**	**4,792.6974**	**4,894.0471**	**4,999.4507**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**2,461.0922**	**2,511.9910**	**2,609.9639**	**2,711.3136**	**2,816.7172**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รักษาฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไม้ ของกลาง	หน่วย	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายในการฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรป่าไม้	เครือข่าย	223	223	223	223	223
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบได้รับการลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการบุกรุกทำลายป่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยป้องกันและจุดสกัดที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้	หน่วย/จุด	25/24	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**439.1115**	**510.3677**	**562.1487**	**562.1487**	**562.1487**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดทำมาตรฐานรองรับกฎหมาย พรบ. สวนป่าและมาตรฐานสากล	มาตรฐาน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**7.2000**	**3.3340**	**3.6674**	**3.6674**	**3.6674**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เครือข่ายด้านป่าไม้มีการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่า	เครือข่าย	50	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.2063**	**94.4993**	**103.1993**	**103.1993**	**103.1993**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. มีการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยที่รองรับการดำเนินการวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงานที่รองรับการดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64	64	64	64	64
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่สนับสนุนและรองรับการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.2687**	**63.0750**	**70.7041**	**70.7041**	**70.7041**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์	ล้านไร่	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ฟื้นฟูป่าได้รับการบำรุงรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,314.5410**	**1,307.2149**	**1,443.0140**	**1,443.0140**	**1,443.0140**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,511,991,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**1,370,289,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	63,075,000	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,307,214,900	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**608,201,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,334,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	510,367,700	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	94,499,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,436.2903**	**972.0296**	**1,021.4685**	**51.2314**	**9.4621**	**4,490.4819**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,436.2903**	**75.7007**	**-**	**-**	**-**	**2,511.9910**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**34.1627**	**28.9123**	**-**	**-**	**63.0750**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	-	34.1627	28.9123	-	-	63.0750
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**656.2148**	**629.2066**	**12.3314**	**9.4621**	**1,307.2149**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	-	656.2148	629.2066	12.3314	9.4621	1,307.2149
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	**-**	**3.3340**	**-**	**-**	**-**	**3.3340**
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	-	3.3340	-	-	-	3.3340
5. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**145.0601**	**333.9076**	**31.4000**	**-**	**510.3677**
โครงการที่ 1 : โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	-	145.0601	333.9076	31.4000	-	510.3677
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	**-**	**57.5573**	**29.4420**	**7.5000**	**-**	**94.4993**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	57.5573	29.4420	7.5000	-	94.4993

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,511,991,000 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**2,461.0922**	**2,511.9910**	**2,609.9639**	**2,711.3136**	**2,816.7172**
เงินงบประมาณ	**2,461.0922**	**2,511.9910**	**2,609.9639**	**2,711.3136**	**2,816.7172**
- งบบุคลากร	2,385.0392	2,436.2903	2,533.7419	2,635.0916	2,740.4952
- งบดำเนินงาน	76.0530	75.7007	76.2220	76.2220	76.2220
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,511,991,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,436,290,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,244,517,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**796,876,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**447,641,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,191,772,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**75,700,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**75,700,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,137,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,765,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,408,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,093,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **63,075,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย **63,075,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยทุกโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติงานส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
- เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนต่าง ๆ ตามนโยบายกรมป่าไม้
- เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการป่าไม้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.1627**	**28.9123**	**-**	**-**	**63.0750**
1. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	34.1627	28.9123	-	-	63.0750

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงานที่รองรับการดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64 (64)	64	64	64	64
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่สนับสนุนและรองรับการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.2687**	**63.0750**	**70.7041**	**70.7041**	**70.7041**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.2687**	**63.0750**	**70.7041**	**70.7041**	**70.7041**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.1627	34.1627	37.5789	37.5789	37.5789
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.1060	28.9123	33.1252	33.1252	33.1252
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	**63,075,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**34,162,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,162,700 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	3,388,900 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,452,300 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,765,400 บาท
2. งบลงทุน	**28,912,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,912,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,309,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	90,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,463,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	352,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	352,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,301,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	67,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้าและผานบุกเบิก กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,234,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,418,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,418,700 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	342,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	342,500	บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,341,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	897,100	บาท
(2) เครื่องขึ้นรูปแผ่นกระดาษรูปวงกลม แบบกึ่งอัตโนมัติ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,444,500	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,602,600**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,722,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,722,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,880,600	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 87 รายการ (รวม 227,060 หน่วย)	18,880,600	บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **1,307,214,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ **1,307,214,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**656.2148**	**629.2066**	**12.3314**	**9.4621**	**1,307.2149**
1. บริการงานป่าไม้	12.2193	-	-	-	12.2193
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้	19.9206	0.5253	-	-	20.4459
3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	17.0768	13.7653	6.3000	-	37.1421
4. ป้องกันรักษาป่า	376.7903	-	-	-	376.7903
5. จัดการที่ดินป่าไม้	49.8388	-	-	-	49.8388
6. ฟื้นฟูป่าไม้	18.1576	431.9886	-	-	450.1462
7. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	60.3778	128.1411	-	-	188.5189
8. บริหารจัดการงานป่าไม้	101.8336	54.7863	6.0314	9.4621	172.1134

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 (73.7)	73.7	73.7	73.7	73.7
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ฟื้นฟูป่าได้รับการบำรุงรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,314.5410**	**1,307.2149**	**1,443.0140**	**1,443.0140**	**1,443.0140**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,314.5410**	**1,307.2149**	**1,443.0140**	**1,443.0140**	**1,443.0140**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	654.6054	656.2148	721.8364	721.8364	721.8364
- งบลงทุน	ล้านบาท	636.0580	629.2066	698.2657	698.2657	698.2657
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4433	12.3314	12.5035	12.5035	12.5035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4343	9.4621	10.4084	10.4084	10.4084
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	**1,307,214,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**656,214,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**625,971,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,417,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	244,148,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,456,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,775,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,575,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,431,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,084,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,298,300 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,488,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	186,409,300 บาท
(15) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,814,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	25,860,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,680,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,502,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,593,400 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	12,001,900 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,536,800 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	2,328,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**30,243,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	23,025,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,480,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,736,700 บาท

2. งบลงทุน	**629,206,600**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**629,206,600**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**41,773,400**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,764,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 46 หน่วย)	1,764,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,319,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 37 หน่วย)	30,485,000	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กรุงเทพมหานคร 4 คัน	4,856,000	บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,978,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,052,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 51 หน่วย)	1,052,600	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	220,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	220,000	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	417,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	417,800	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**587,433,200**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,525,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 49 หน่วย)	35,172,000	บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา 1 หลัง	10,353,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	541,908,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 513 รายการ (รวม 56,284,493 หน่วย)	541,908,200	บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**12,331,400**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,331,400**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	2,902,100	บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ	876,200	บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของความตกลงระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้	2,253,100	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 3	6,300,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**9,462,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,702,700	บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ตามและหวายแห่งชาติ	2,109,700	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายป่าชุมชนอาเซียนครั้งที่ 8 และการประชุมเครือข่ายป่าชุมชนอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งที่ 11	1,540,000	บาท
4) โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้และการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	2,109,700	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 3,334,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 3,334,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการรับรองไม้ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ผ่านทางความร่วมมือจากต่างประเทศ เช่น FAO, PEFC เพื่อให้ได้ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- พัฒนาและใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายตลอดห่วงโซ่สายการผลิต ให้ครอบคลุมทุกสินค้าไม้ผ่านทางระบบ NSW และระบบอินทราเน็ต
- การออกใบอนุญาตส่งออกที่สามารถใช้เป็นใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับได้ทุกระบบการรับรอง
- สำรวจสต็อกไม้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกสำหรับการค้า การส่งออก
- วางแผนการจัดการไม้ตามช่วงเวลา และการจัดการล่วงหน้า

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักรับรองการป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 53 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,259,200 บาท

- เงินงบประมาณ 60,259,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.3340**	**-**	**-**	**-**	**3.3340**
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	2.2000	-	-	-	2.2000
2. เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC	1.1340	-	-	-	1.1340

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานรับรองไม้มีการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	กิจกรรม	3 (3)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.9230**	**3.3340**	**3.6674**	**3.6674**	**3.6674**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.9230**	**3.3340**	**3.6674**	**3.6674**	**3.6674**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6000	3.3340	3.6674	3.6674	3.6674
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2220	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก **3,334,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,334,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,334,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ 2,284,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 900,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 100,000 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ **510,367,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน **510,367,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนดไว้
- เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยป้องกันรักษาป่า 521 หน่วย, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 55 หน่วย, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 5 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 42 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 แห่ง, สวนป่า 1 แห่ง, โรงเรียน 25 แห่ง, พื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5 แห่ง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,644,616,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,644,616,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**145.0601**	**333.9076**	**31.4000**	**-**	**510.3677**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	50.6020	115.4518	-	-	166.0538
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า	17.5750	24.9800	-	-	42.5550
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	11.5483	-	-	-	11.5483
4. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	31.4583	148.9562	31.4000	-	211.8145
5. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการ	33.8765	44.5196	-	-	78.3961
ทรัพยากรธรรมชาติ					

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายในการฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรป่าไม้	เครือข่าย	223 (223)	223	223	223	223
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยป้องกันและจุดสกัดที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้	หน่วย/จุด	25/24 (25/24)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบได้รับการลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการบุกรุกทำลายป่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**439.1115**	**510.3677**	**562.1487**	**562.1487**	**562.1487**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**439.1115**	**510.3677**	**562.1487**	**562.1487**	**562.1487**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.4541	145.0601	167.8161	167.8161	167.8161
- งบลงทุน	ล้านบาท	334.6574	333.9076	362.9326	362.9326	362.9326
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	31.4000	31.4000	31.4000	31.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	**510,367,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**145,060,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**145,060,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	810,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	49,186,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,150,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,542,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,884,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	32,739,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,148,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,478,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	551,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	4,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,470,000 บาท
2. งบลงทุน	**333,907,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**333,907,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**77,029,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 45 หน่วย)	40,165,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,574,900 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,000,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมภารกิจของกรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,104,000 บาท
(3) โครงการจัดทำแผนที่และแนวเขตป่าไม้ในระบบภูมิสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,420,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,250,600 บาท
(5) ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,800,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 140 หน่วย)	1,290,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,000,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 190 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**256,877,700**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,421,500	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,421,500	บาท
รวม 89 รายการ (รวม 294 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	193,456,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	193,456,200	บาท
รวม 109 รายการ (รวม 20,129,090 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน	**31,400,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,400,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	20,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1	10,000,000	บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	1,400,000	บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 94,499,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 94,499,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่าสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน
- เพื่อจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 55 หน่วย และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 744,183,900 บาท

- เงินงบประมาณ 744,183,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.5573**	**29.4420**	**7.5000**	**-**	**94.4993**
1. ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	57.5573	29.4420	7.5000	-	94.4993

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่า	เครือข่าย	50 (50)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**340.0867**	**94.4993**	**103.1993**	**103.1993**	**103.1993**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**340.0867**	**94.4993**	**103.1993**	**103.1993**	**103.1993**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	200.8027	57.5573	63.3131	63.3131	63.3131
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.2840	29.4420	32.3862	32.3862	32.3862
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **94,499,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**57,557,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**57,557,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	19,503,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,464,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,236,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,826,500 บาท
2. งบลงทุน	**29,442,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,442,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,464,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,964,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,964,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,978,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,988,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,988,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	17,990,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**7,500,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า	7,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**613,924,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**612,360,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**613.9248**	**612.3604**	**612.2707**	**638.7405**	**665.7785**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**613.9248**	**612.3604**	**612.2707**	**638.7405**	**665.7785**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.8115**	**147.4415**	**157.8276**	**167.2974**	**177.3354**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ความร่วมมือของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมอาเซียน เพื่อมุ่งสู่ Green and Clean ASEAN						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	แห่ง/เครือข่าย	8	11	14	17	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	หน่วยงาน	-	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา	ร้อยละ	-	30	40	50	65
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4500**	**7.1550**	**10.0000**	**12.0000**	**14.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สร้างแนวร่วมภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กลไก/เครื่องมือ	-	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	45,660	137,500	140,000	140,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีอื่น	เครือข่าย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม มีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคี	ร้อยละ	65	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.4000**	**62.6742**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สร้างการมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	134,000	535,780	647,460	755,740	864,920
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	3	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	163	286	345	355	365
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	60	65	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.5250**	**49.8250**	**65.0000**	**80.0000**	**95.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีขีดความสามารถในการร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสื่อสารข้อมูลความรู้	คน	-	165,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลการดำเนินงานภายใต้กรอบมาตรา 6 ของประเทศไทยในระบบข้อมูลรวม	ฐานข้อมูล	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7900**	**7.0500**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
6. กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายที่มีความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	3,203,500	3,672,190	4,220,000	4,730,000	5,240,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	-	25	45	60	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	เรื่อง	7	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	6,250	10,060	10,360	10,460	10,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	61	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม มีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคี	ร้อยละ	65	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.9483**	**338.2147**	**292.4431**	**292.4431**	**292.4431**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**147,441,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**338,214,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	338,214,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**126,704,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	7,155,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	62,674,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	56,875,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**144.0053**	**158.6793**	**53.9758**	**-**	**255.7000**	**612.3604**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**144.0053**	**3.4362**	**-**	**-**	**-**	**147.4415**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**155.2431**	**53.9758**	**-**	**128.9958**	**338.2147**
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	155.2431	53.9758	-	128.9958	338.2147
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.1550**	**7.1550**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	7.1550	7.1550
4. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.6742**	**62.6742**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	62.6742	62.6742
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.8750**	**56.8750**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	49.8250	49.8250
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบมาตรา 6	-	-	-	-	7.0500	7.0500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **147,441,500 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**144.8115**	**147.4415**	**157.8276**	**167.2974**	**177.3354**
เงินงบประมาณ	**144.8115**	**147.4415**	**157.8276**	**167.2974**	**177.3354**
- งบบุคลากร	141.4743	144.0053	153.9923	163.2319	173.0259
- งบดำเนินงาน	3.3372	3.4362	3.8353	4.0655	4.3095
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**147,441,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**144,005,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**82,785,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**75,130,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,655,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**61,219,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,436,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,436,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	84,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,187,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 338,214,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 338,214,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**155.2431**	**53.9758**	**-**	**128.9958**	**338.2147**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22.3986	1.4359	-	18.6500	42.4845
2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	19.6325	0.2535	-	48.5058	68.3918
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9.9611	0.9000	-	3.9000	14.7611
4. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	24.8000	-	-	9.2000	34.0000
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	26.5171	0.6235	-	3.3000	30.4406
6. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	15.2000	9.5594	-	5.9400	30.6994
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	36.7338	41.2035	-	39.5000	117.4373

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	3,203,500 (160,401)	3,672,190	4,220,000	4,730,000	5,240,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	-	25	45	60	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	เรื่อง	7 (-)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	6,250 (3,495)	10,060	10,360	10,460	10,560

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	61 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมมีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคี	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**350.9483**	**338.2147**	**292.4431**	**292.4431**	**292.4431**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.9483**	**338.2147**	**292.4431**	**292.4431**	**292.4431**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.4663	155.2431	155.2431	155.2431	155.2431
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1801	53.9758	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	138.3019	128.9958	137.2000	137.2000	137.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **338,214,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**155,243,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**141,267,600 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,261,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	347,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	246,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	757,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,110,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,160,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,763,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,985,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,239,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	205,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	350,800 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,829,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,769,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,594,400 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	140,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	191,300 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	653,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,703,700 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(24) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	185,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**13,975,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,714,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	961,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,920,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,200,000 บาท

2. งบลงทุน	**53,975,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,975,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**47,733,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,981,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,981,700 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,856,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 คัน	4,856,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,263,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,263,400 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 360 หน่วย)	
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,287,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,287,200 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,983,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,299,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2) เครื่องสกัดสารอินทรีย์ระเหย (Purge & Trap) ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(3) ชุดหัววัดสาร VOC ในดินตามความลึก (Membrane Interface Probe	
System) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(4) ชุดหัววัดค่าทางชลศาสตร์ตามความลึก (Hydraulic Profile tool System)	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(5) เครื่องวัดก๊าซมลพิษและสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ (Compact Air	
Ouality Monitoring) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	
1 เครื่อง	1,184,000 บาท
(6) เครื่องสกัดตัวอย่าง (Accelerated Sovent Extractor) ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก (ICP-OES) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนในตัวอย่างน้ำ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,242,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,242,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	6,242,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**128,995,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	10,625,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	39,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	5,940,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	9,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,400,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	1,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,980,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเครือข่ายองค์กรชุมชน	5,700,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เกณฑ์เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมือง	3,050,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้	1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์	900,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 7,155,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมอาเซียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 7,155,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่มาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน
- เป็นกลไกสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ความยั่งยืน ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือพึ่งพากันในลักษณะ “เครือข่ายเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน” ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,450,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.1550**	**7.1550**
1. พัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับอาเซียน	-	-	-	7.1550	7.1550

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	แห่ง/เครือข่าย	8 (8)	11	14	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ร่วมเป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	หน่วยงาน	-	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรแกนนำด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสู่ระดับอาเซียน	คน	-	15	30	45	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ต้นแบบสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน และโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา	ร้อยละ	-	30	40	50	65

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่มีการใช้ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมอาเซียน	ร้อยละ	-	40	50	60	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.4500**	**7.1550**	**10.0000**	**12.0000**	**14.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4500**	**7.1550**	**10.0000**	**12.0000**	**14.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4500	7.1550	10.0000	12.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมอาเซียน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **7,155,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**7,155,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับอาเซียน	2,180,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอาเซียน	4,975,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ **62,674,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **62,674,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- พัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการเฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
- ส่งเสริมประชาชนเป็นอาสาสมัคร และพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้เป็นรูปธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **355,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 355,400,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**62.6742**	**62.6742**
1. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	62.6742	62.6742

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ และกลไกในการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กลไก/เครื่องมือ	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และ/หรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	45,660 (3,389)	137,500	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน หรือพื้นที่ที่มีอาสาสมัครเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หมู่บ้าน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีอื่น	เครือข่าย	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมมีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคี	ร้อยละ	65 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.4000**	**62.6742**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.4000**	**62.6742**	**75.0000**	**75.0000**	**75.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.4000	62.6742	75.0000	75.0000	75.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **62,674,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **62,674,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 44,274,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน ลดการเผา
ในที่โล่งและลดหมอกควัน 13,700,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,700,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 56,875,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 49,825,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคเพื่อรองรับมาตรฐาน G-Green
- เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้บริโภคและผลักดันผู้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนและบูรณาการสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้และฐานข้อมูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายองค์กรในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 342,525,000 บาท

- เงินงบประมาณ 342,525,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**49.8250**	**49.8250**
1. ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	49.8250	49.8250

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	134,000 (104,595)	535,780	647,460	755,740	864,920
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	3 (-)	4	4	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	163 (-)	286	345	355	365
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	60	65	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.5250**	**49.8250**	**65.0000**	**80.0000**	**95.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.5250**	**49.8250**	**65.0000**	**80.0000**	**95.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.5250	49.8250	65.0000	80.0000	95.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **49,825,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **49,825,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค เพื่อรองรับมาตรฐาน G-Green	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	10,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องมือ กลไกในการขับเคลื่อน และบูรณาการสู่การผลิต การบริการ และการบริโภคที่ยั่งยืน	15,575,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายองค์กรในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	4,650,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามข้อตกลงการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบมาตรา 6 **7,050,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบและทิศทางที่ชัดเจนในการเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ และการสื่อสารสร้างจิตสำนึกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเท่าทันสถานการณ์
- พัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **48,290,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,290,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0500**	**7.0500**
1. สื่อสารและเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	7.0500	7.0500

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสื่อสารข้อมูลความรู้	คน	-	165,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลการดำเนินงานภายใต้กรอบมาตรา 6 ของประเทศไทยในระบบข้อมูลรวม	ฐานข้อมูล	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.7900**	**7.0500**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7900**	**7.0500**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7900	7.0500	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบมาตรา 6 **7,050,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,050,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจสาธารณะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4,050,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานตามกรอบแผนงานตามมาตรา 6 ของประเทศไทย 1,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการและนวัตกรรมเพื่อภูมิอากาศของประเทศไทยภายใต้กรอบมาตรา 6 1,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**10,725,742,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**10,823,887,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,125.7421**	**12,223.8870**	**15,054.7890**	**15,935.6533**	**17,516.8314**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,725.7421**	**10,823.8870**	**13,654.7890**	**14,535.6533**	**16,116.8314**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,093.7861**	**5,092.6735**	**5,295.5424**	**5,506.5260**	**5,725.9490**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. จัดการแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243	243	243	243	243
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.0763**	**207.9287**	**549.0009**	**618.8011**	**702.5613**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
3. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**986.1304**	**1,045.4880**	**2,167.7843**	**2,381.2173**	**3,517.8478**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2559**	**ปี 2560**	**ปี 2561**	**ปี 2562**	**ปี 2563**
4. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.3664**	**195.5937**	**209.5358**	**230.4893**	**252.8795**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6897**	**22.7964**	**28.5081**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**119.5215**	**120.1335**	**305.5361**	**262.6780**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า ได้รับการอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,052.0429**	**4,124.5305**	**5,006.6374**	**5,438.6976**	**5,815.3490**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. พื้นที่ป่ามีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่ารวมถึงการเตือนภัย อันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้ระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.1288**	**14.7427**	**92.2440**	**97.2440**	**102.2448**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**5,092,673,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**4,685,725,500**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	426,318,800	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4,259,406,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**1,045,488,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	1,045,488,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**314.3600**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	1	314.3600	-	-	-	-
รวม	**1**	**314.3600**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 314,360,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4,911.7492**	**4,027.1809**	**1,799.6194**	**34.0750**	**51.2625**	**10,823.8870**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**4,911.7492**	**180.9243**	**-**	**-**	**-**	**5,092.6735**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**371.7117**	**40.2163**	**0.0165**	**14.3743**	**426.3188**
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	176.0164	31.9123	-	-	207.9287
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	187.2732	8.3040	0.0165	-	195.5937
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	8.4221	-	-	14.3743	22.7964
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**2,993.5417**	**1,207.7611**	**28.7335**	**29.3704**	**4,259.4067**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	-	2,835.5719	1,202.9961	19.7335	21.1704	4,079.4719
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	45.0586	-	-	-	45.0586
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม	-	26.6588	0.7650	-	-	27.4238
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	-	10.7427	4.0000	-	-	14.7427
4. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**481.0032**	**551.6420**	**5.3250**	**7.5178**	**1,045.4880**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	481.0032	551.6420	5.3250	7.5178	1,045.4880

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **5,092,673,500 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**5,093.7861**	**5,092.6735**	**5,295.5424**	**5,506.5260**	**5,725.9490**
เงินงบประมาณ	**5,093.7861**	**5,092.6735**	**5,295.5424**	**5,506.5260**	**5,725.9490**
- งบบุคลากร	4,907.8602	4,911.7492	5,108.2191	5,312.5477	5,525.0495
- งบดำเนินงาน	185.9259	180.9243	187.3233	193.9783	200.8995
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**5,092,673,500**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**4,911,749,200**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,367,892,500**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,558,641,500**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**809,251,000**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,543,856,700**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**180,924,300**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**180,924,300**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,494,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	12,482,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	16,680,000	บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,970,000	บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,002,300	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **426,318,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **207,928,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**176.0164**	**31.9123**	**-**	**-**	**207.9287**
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	176.0164	31.9123	-	-	207.9287

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	243	243	243
เชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,631.0763**	**1,607.9287**	**1,949.0009**	**2,018.8011**	**2,102.5613**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.0763**	**207.9287**	**549.0009**	**618.8011**	**702.5613**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	221.7303	176.0164	349.0009	418.8011	502.5613
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3460	31.9123	200.0000	200.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**	**1,400.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	**207,928,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**176,016,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**176,016,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	767,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	16,490,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,040,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,020,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	97,797,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,680,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,784,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	6,138,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,923,200 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	2,808,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,268,900 บาท
2. งบลงทุน	**31,912,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,912,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,958,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 130 หน่วย)	7,120,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,838,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,626,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,642,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตราด 1 ชุด	1,642,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,642,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,642,300 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดพังงา 1 ชุด	1,642,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,954,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,579,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,579,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,374,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,374,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า **195,593,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**187.2732**	**8.3040**	**0.0165**	**-**	**195.5937**
1. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	26.1874	-	-	-	26.1874
2. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	16.2867	0.2050	-	-	16.4917
3. พรรณพฤกษชาติประเทศไทย	3.3449	-	-	-	3.3449
4. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	49.6181	3.2140	-	-	52.8321
5. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	91.8361	4.8850	0.0165	-	96.7376

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	22 (22)	22	25	27	29
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล	รายการ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,350 (1,350)	1,620	1,940	2,320	2,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**203.3664**	**195.5937**	**209.5358**	**230.4893**	**252.8795**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**203.3664**	**195.5937**	**209.5358**	**230.4893**	**252.8795**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.5036	187.2732	209.5358	230.4893	252.8795
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.8628	8.3040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0165	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	**195,593,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**187,273,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**184,420,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	186,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	17,254,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,386,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	616,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,490,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	85,013,400 บาท
(9) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	411,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	43,393,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,879,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,075,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	1,011,800 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	236,400 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,168,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,558,700 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	109,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,422,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,377,200 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	1,955,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,200 บาท
(23) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	450,000 บาท
(24) วัสดุสำรวจ	163,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,852,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,850,640 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	356,160 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	74,400 บาท

2. งบลงทุน	**8,304,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,304,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,240,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	885,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	885,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	205,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	205,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	150,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,064,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,064,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,064,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,000,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**16,500**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,500**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุดิจิตอล	16,500	บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน **22,796,400 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และมาเลเซีย ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อชายแดน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลกฯ
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียน และมรดกโลกฯ ต่อไป
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธะกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและโปรแกรมงานมรดกอาเซียน

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่มรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่เตรียมการเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **120,195,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,195,500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.4221**	**-**	**-**	**14.3743**	**22.7964**
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	8.4221	-	-	14.3743	22.7964

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	แนว	4 (4)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.8910**	**22.7964**	**28.5081**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.8910**	**22.7964**	**28.5081**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.7169	8.4221	12.8826	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8870	-	1.1806	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.2871	14.3743	14.4449	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน **22,796,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**8,422,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,422,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,380,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	650,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,700,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	351,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**14,374,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	1,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพการจัดการแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา	1,355,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการศึกษาทัศนคติต่อการคงไว้ซึ่งต้นลาน (*Corypha lecomtei* Becc.) ในพื้นที่นอกเขตป่าและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นลานสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศป่าลาน	449,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการกระจายตัวของต้นพะยูง (*Dalbergia cochinchinensis* Pierra.) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไม้พะยูงของชาวบ้านรอบอุทยานแห่งชาติทับลาน	449,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการศึกษากล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี	274,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลก แก่เยาวชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	243,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าหายากใกล้พรมแดนประเทศและปริมาณคาร์บอนสะสม : กลุ่มป่าแก่งกระจาน	1,511,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการติดตามคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	779,600 บาท

10) ค่าใช้จ่ายการศึกษาต้นทุนทางธรรมชาติ ของลุ่มน้ำห้วยโสมง อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดปราจีนบุรี	820,600 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ กลุ่มป่าดอยภูคาแม่ยม กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : อุทยานแห่งชาติขุนน่าน	1,191,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	740,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ พื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่	1,429,300 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยสัญญาณโทรศัพท์	450,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ กลุ่มป่าดอยภูคาแม่ยม กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : อุทยานแห่งชาติขุนน่าน	578,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	1,250,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย	800,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **4,259,406,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ **4,079,471,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,835.5719**	**1,202.9961**	**19.7335**	**21.1704**	**4,079.4719**
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้	2,814.4414	610.8449	19.7335	21.1704	3,466.1902
2. ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	537.1997	-	-	537.1997
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.5254	54.9515	-	-	74.4769
4. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.6051	-	-	-	1.6051

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,006.9843**	**4,079.4719**	**4,933.9538**	**5,357.0192**	**5,724.1923**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,006.9843**	**4,079.4719**	**4,933.9538**	**5,357.0192**	**5,724.1923**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,785.3957	2,835.5719	3,101.2463	3,257.3023	3,421.2684
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,181.5575	1,202.9961	1,787.6993	2,050.2079	2,248.4640
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4039	19.7335	21.7208	23.8929	26.2822
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6272	21.1704	23.2874	25.6161	28.1777
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	**4,079,471,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,835,571,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,769,254,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	19,062,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,367,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	459,952,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	52,364,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,620,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	33,093,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,273,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,913,600 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	517,500 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,831,953,900 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	31,863,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,941,100 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	25,142,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,696,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,518,700 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,403,300 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	35,259,700 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	500,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	385,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**66,317,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	47,230,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,493,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,337,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,348,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,907,600 บาท
2. งบลงทุน	**1,202,996,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,202,996,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**137,807,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,277,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 174 หน่วย)	1,335,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	4,585,900 บาท
(3) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 550 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสาร 8 คน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตัว	3,356,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	47,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	340,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,850,000 บาท
(4) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(5) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,850,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,850,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,850,000 บาท
(9) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,850,000 บาท
(10) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,850,000 บาท

(11) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,850,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,850,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน	3,700,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(17) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 2 คัน	3,700,000 บาท
(18) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงราย 2 คัน	3,700,000 บาท
(19) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 1 คัน	1,850,000 บาท
(20) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	5,550,000 บาท
(21) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,850,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,951,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 283 รายการ (รวม 4,262 หน่วย)	40,851,500 บาท
(2) พัฒนาระบบข้อมูลสำหรับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,600,000 บาท
(3) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลคำขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบ NSW จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,260,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			7,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			500,000 บาท
(2) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน			3,000,000 บาท
(3) รถสเปร์ยาง 6 ล้อ จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน			3,650,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร			1,853,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 95 หน่วย)			1,853,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			2,977,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 29 หน่วย)			2,977,500 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)			250,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			11,847,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำวนอุทยาน จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด			1,316,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำวนอุทยาน จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ชุด			5,265,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำวนอุทยาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ชุด			5,265,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,065,188,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			314,360,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12 ชั้น พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง			314,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	655,739,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	242,379,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	314,360,000 บาท		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			26,644,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง			13,322,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ จังหวัดน่าน 1 แห่ง			13,322,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			71,536,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 272 รายการ (รวม 270 หน่วย)			71,536,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			652,648,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 553 รายการ (รวม 7,559,957 หน่วย)			652,648,900 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**19,733,500**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**19,733,500**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,416,500	บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	517,000	บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	14,800,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**21,170,400**	**บาท**
1) จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงาน	3,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,320,400	บาท
3) โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นป่า	7,850,000	บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **45,058,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45.0586**	**-**	**-**	**-**	**45.0586**
1. จัดทำฐานข้อมูล	38.3165	-	-	-	38.3165
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	6.7421	-	-	-	6.7421

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.0586**	**45.0586**	**72.6836**	**81.6784**	**91.1567**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.0586**	**45.0586**	**72.6836**	**81.6784**	**91.1567**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0586	45.0586	71.3691	80.2324	89.5662
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1.3145	1.4460	1.5905
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	**45,058,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**45,058,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**45,058,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	759,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,373,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	622,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	748,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,071,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,106,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	932,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,091,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,545,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม **27,423,800 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และชุมชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกเรดด์พลัส
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงบทบาทของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการเรดด์พลัสในทุกระดับในอนาคต
- เพื่อจัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **159,503,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 159,503,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.6588**	**0.7650**	**-**	**-**	**27.4238**
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอน ด้วยกลไกเรดด์พลัส	8.2802	-	-	-	8.2802
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	14.3931	-	-	-	14.3931
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	3.9855	0.7650	-	-	4.7505

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบนำร่องในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8 (8)	12	12	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่นำร่องมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	ร้อยละ	75 (75)	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.9051**	**27.4238**	**44.1747**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.9051**	**27.4238**	**44.1747**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.3721	26.6588	37.1747	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5330	0.7650	7.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้
โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม **27,423,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**26,658,800**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,658,800**	**บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,712,000	บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	75,000	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,481,900	บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	415,000	บาท
(6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,784,700	บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	10,800,000	บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,180,000	บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,650,000	บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000	บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000	บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	520,000	บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	418,900	บาท
(14) วัสดุสำรวจ	106,300	บาท
2. งบลงทุน	**765,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**765,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**765,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	765,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	765,000	บาท

7.3.4 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน 92,709,700 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟป่าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 923,137,300 บาท

- เงินงบประมาณ 923,137,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.5097**	**-**	**9.0000**	**8.2000**	**92.7097**
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 (1,370)	1,370	1,370	1,370	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**306.3882**	**92.7097**	**261.3614**	**262.6780**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.3882**	**92.7097**	**261.3614**	**262.6780**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	246.9882	75.5097	140.0864	138.0755	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	-	33.2750	36.6025	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	9.0000	68.5000	68.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.4000	8.2000	19.5000	19.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน **92,709,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**75,509,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**75,509,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,555,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,258,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	12,100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	6,158,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,796,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,900,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,741,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	9,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2) **14,742,700 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวังและติดตามและเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งนำผลที่ได้เพื่อใช้ในภารกิจด้านการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการหรืองานที่เกี่ยวข้อง

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **325,604,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 325,604,300 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.7427**	**4.0000**	**-**	**-**	**14.7427**
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	10.7427	4.0000	-	-	14.7427

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ไม่น้อยกว่า	จุด	1,200 (1,200)	1,200	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	208 (108)	208	416	416	416
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.1288**	**14.7427**	**92.2440**	**97.2440**	**102.2448**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.1288**	**14.7427**	**92.2440**	**97.2440**	**102.2448**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7427	10.7427	47.0000	49.0000	52.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3861	4.0000	45.2440	48.2440	50.2448
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2) **14,742,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**10,742,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,782,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,440,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,267,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	947,800 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	329,200 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) เครื่องพิมพ์แผนที่สีความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ **1,045,488,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ **1,045,488,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพป่าดังเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนขอบเขตการครอบครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่ป่าที่ชัดเจน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,877,350,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,877,350,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**481.0032**	**551.6420**	**5.3250**	**7.5178**	**1,045.4880**
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	99.7980	-	-	99.7980
2. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	8.3758	37.7140	-	-	46.0898
3. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	188.7191	181.2310	-	-	369.9501
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	3.5792	1.1000	0.3250	7.5178	12.5220
5. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	11.1400	-	5.0000	-	16.1400
6. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	48.5542	72.3820	-	-	120.9362
7. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	86.7533	24.0000	-	-	110.7533
8. ป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า	86.6267	83.5470	-	-	170.1737
9. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	34.6500	51.8700	-	-	86.5200
10. การควบคุมการค้างาช้าง	12.6049	-	-	-	12.6049

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (100)	100	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถทำการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	10,000 (1,812)	10,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์	ระวาง	9,000 (7,720)	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำขนาดเล็ก ที่วิกฤตได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ (ขนาดเล็ก)	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	ศูนย์	22 (22)	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่า	หมู่	13 (13)	20	40	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์	แห่ง	34 (34)	38	45	50	60
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟู	ไร่	(-)	18,500	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	48,212
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยพิทักษ์ป่าและจุดสกัดที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	หน่วย/จุด	27/110 (27/110)	20/35	40/60	40/51	37/50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,757.9998**	**1,045.4880**	**2,167.7843**	**2,381.2173**	**3,517.8478**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,757.9998**	**1,045.4880**	**2,167.7843**	**2,381.2173**	**3,517.8478**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	667.4938	481.0032	924.9664	1,086.6347	1,724.8544
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,065.0632	551.6420	1,187.3235	1,240.0882	1,738.4990
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9250	5.3250	10.8780	10.8780	10.8780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5178	7.5178	44.6164	43.6164	43.6164
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	**1,045,488,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**481,003,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**480,891,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,732,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	450,000 บาท
(3) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,696,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	93,290,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,459,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,377,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,235,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,825,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,354,900 บาท
(11) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	100,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	234,730,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	591,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	12,051,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,471,200 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	15,907,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	192,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,032,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,111,100 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	1,347,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,232,900 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	7,645,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	261,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,367,300 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	927,000 บาท
(27) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	7,703,200 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	783,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**112,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000 บาท

2. งบลงทุน	**551,642,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**551,642,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**244,426,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	116,800,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 120 หน่วย)	46,300,000	บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,500,000	บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชุมพร 1 คัน	2,500,000	บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,500,000	บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000	บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,500,000	บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	2,500,000	บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,500,000	บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	2,500,000	บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดตาก 1 คัน	2,500,000	บาท
(11) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดน่าน 1 คัน	2,500,000	บาท
(12) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดราชบุรี 1 คัน	6,500,000	บาท
(13) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	6,500,000	บาท
(14) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	6,500,000	บาท
(15) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดสงขลา 1 คัน	6,500,000	บาท
(16) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	6,500,000	บาท

(17) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	6,500,000 บาท
(18) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดเชียงราย 1 คัน	6,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,066,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 77 รายการ (รวม 114 หน่วย)	2,566,000 บาท
(2) รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 480 หน่วย)	3,600,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,100,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	115,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	65,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดน่าน 3 ชุด	3,355,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,118,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดตาก 3 ชุด	3,355,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,237,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ชุด	4,474,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 ชุด	3,355,500 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,118,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ชุด	2,237,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำหมู่ดับไฟป่าเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,118,500 บาท
(11) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	2,475,400 บาท
(12) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	2,475,400 บาท
(13) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	2,475,400 บาท
(14) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,475,400 บาท
(15) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,475,400 บาท
(16) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	2,475,400 บาท

(17) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดตราด 1 ชุด 2,475,400 บาท

(18) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด 2,475,400 บาท

(19) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,475,400 บาท

(20) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 2,475,400 บาท

(21) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 2,475,400 บาท

(22) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดระนอง 1 ชุด 2,475,400 บาท

(23) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,475,400 บาท

(24) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด 2,475,400 บาท

(25) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 2,475,400 บาท

(26) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด 2,475,400 บาท

(27) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด 2,475,400 บาท

(28) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดตาก 1 ชุด 2,475,400 บาท

(29) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,475,400 บาท

(30) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด 2,475,400 บาท

(31) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี 2 ชุด 2,292,000 บาท

(32) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด 1,146,000 บาท

(33) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด 1,146,000 บาท

(34) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ชุด 1,146,000 บาท

(35) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด 1,146,000 บาท

(36) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,146,000 บาท

(37) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดระนอง 2 ชุด 2,292,000 บาท

(38) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,146,000 บาท

(39) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดแพร่ 2 ชุด 2,292,000 บาท

(40) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดตาก 1 ชุด 1,146,000 บาท

(41) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดน่าน 1 ชุด 1,146,000 บาท

(42) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดลำปาง 2 ชุด 2,292,000 บาท

(43) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 1 ชุด 1,146,000 บาท

(44) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดลพบุรี 1 ชุด 1,146,000 บาท

(45) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,146,000 บาท

(46) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดชุมพร 1 ชุด 1,146,000 บาท

(47) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดระนอง 1 ชุด 1,146,000 บาท

(48) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,146,000 บาท

(49) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดพัทลุง 1 ชุด 1,146,000 บาท

(50) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดบุรีรัมย์ 2 ชุด 2,292,000 บาท

(51) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด 2,292,000 บาท

(52) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดศรีสะเกษ 2 ชุด 2,292,000 บาท

(53) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 1,146,000 บาท

(54) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,146,000 บาท
(55) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,146,000 บาท
(56) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	1,146,000 บาท
(57) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดแพร่ 1 ชุด	1,146,000 บาท
(58) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 1 ชุด	1,146,000 บาท
(59) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้องส่อง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,807,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**307,216,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	79,760,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	227,456,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 270 รายการ (รวม 137,835 หน่วย)	227,456,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**5,325,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,325,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,517,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	7,517,800 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**375,180,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**379,678,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย

2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**375.1801**	**379.6787**	**409.3692**	**419.0627**	**429.2415**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.1801**	**379.6787**	**409.3692**	**419.0627**	**429.2415**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีเครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	20	20	20	25	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.3120**	**90.5687**	**98.0951**	**98.4101**	**98.7329**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. นโยบาย แผน และมาตรการ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายนำนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.8626**	**126.1536**	**130.5961**	**131.7207**	**132.8580**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.0055**	**147.9564**	**160.6780**	**168.9319**	**177.6506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล	ภาคส่วน/หน่วยงาน	3/20	3/20	3/20	3/20	3/20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมาย และ/หรือ ภาคส่วนเป้าหมายมีองค์ความรู้รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ	พื้นที่	8	8	8	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**15.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**147,956,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**216,722,300**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	216,722,300	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**15,000,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	15,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**144.6685**	**99.8619**	**16.7200**	**17.8910**	**100.5373**	**379.6787**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**144.6685**	**3.2879**	**-**	**-**	**-**	**147.9564**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**96.5740**	**16.7200**	**17.8910**	**85.5373**	**216.7223**
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ	-	19.8124	5.0000	14.1230	51.6333	90.5687
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	76.7616	11.7200	3.7680	33.9040	126.1536
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**15.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	15.0000	15.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **147,956,400 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**147.0055**	**147.9564**	**160.6780**	**168.9319**	**177.6506**
เงินงบประมาณ	**147.0055**	**147.9564**	**160.6780**	**168.9319**	**177.6506**
- งบบุคลากร	144.1919	144.6685	157.3220	165.5759	174.2946
- งบดำเนินงาน	2.8136	3.2879	3.3560	3.3560	3.3560
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**147,956,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**144,668,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**109,851,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**104,688,500 บาท**
(1) อัตราเดิม 280 อัตรา	97,616,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,932,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,118,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	21,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,163,300 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 18 อัตรา	5,163,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**34,816,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,287,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,287,900 บาท**

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 216,722,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 90,568,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.8124**	**5.0000**	**14.1230**	**51.6333**	**90.5687**
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัตอนุสัญญา	4.8738	-	2.7230	17.0000	24.5968
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	14.9386	5.0000	11.4000	34.6333	65.9719

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	13 (13)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (15)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.3120**	**90.5687**	**98.0951**	**98.4101**	**98.7329**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.3120**	**90.5687**	**98.0951**	**98.4101**	**98.7329**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0624	19.8124	23.2810	23.5960	23.9188
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3180	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3613	14.1230	17.8141	17.8141	17.8141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.5703	51.6333	57.0000	57.0000	57.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ	**90,568,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,812,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,812,400 บาท**
2. งบลงทุน	**5,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**14,123,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,123,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	425,700 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,738,400 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	558,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**51,633,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	17,000,000 บาท
1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย 1 โครงการ	6,000,000 บาท
1.2) โครงการ พัฒนาเครื่องมือ กลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 1 โครงการ	11,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และรายสาขา	8,000,000 บาท
2.1) โครงการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วม (ลุ่มน้ำภาคเหนือ) 1 โครงการ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว	11,800,000 บาท
3.1) โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี 1 โครงการ	2,800,000 บาท
3.2) โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชนภายใต้คณะทำงานอาเซียนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) 1 โครงการ	6,000,000 บาท
3.3) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน 1 โครงการ	3,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และมรดกโลก 14,833,300 บาท

4.1) โครงการแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 1 โครงการ 7,000,000 บาท

4.2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า 1 โครงการ 7,833,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **126,153,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**76.7616**	**11.7200**	**3.7680**	**33.9040**	**126.1536**
1. การอนุวัตอนุสัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	2.6661	-	3.7680	-	6.4341
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	27.2215	-	-	10.4040	37.6255
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	41.0748	-	-	22.5000	63.5748
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.7992	11.7200	-	-	17.5192
5. การบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	-	-	-	1.0000	1.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	16 (16)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไก สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.8626**	**126.1536**	**130.5961**	**131.7207**	**132.8580**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.8626**	**126.1536**	**130.5961**	**131.7207**	**132.8580**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.3930	76.7616	86.1869	87.3115	88.4488
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.5862	11.7200	0.1412	0.1412	0.1412
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7412	3.7680	3.7680	3.7680	3.7680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.1422	33.9040	40.5000	40.5000	40.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **126,153,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**76,761,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**71,408,100 บาท**
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,353,500 บาท**
2. งบลงทุน	**11,720,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,720,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,720,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,720,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,720,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,768,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,768,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,768,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**33,904,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	10,404,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	5,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	3,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ **15,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **15,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **85,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 85,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**15.0000**
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	15.0000	15.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ภาคส่วน/สาขา เป้าหมายที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถ	ภาคส่วน/สาขา	3/20 (-)	3/20	3/20	3/20	3/20
เชิงคุณภาพ : ภาคส่วน/สาขา เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการได้รับการเพิ่มขีดความสามารถ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**15.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**15.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	15.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **15,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 15,000,000 บาท

1.1) โครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 โครงการ 5,000,000 บาท

1.2) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 1 โครงการ 5,000,000 บาท

1.3) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ 3 1 โครงการ 5,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 164,036,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 187,270,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และธุรกิจชีวภาพ ด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.0363**	**187.2705**	**202.5472**	**218.9605**	**534.5186**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.0363**	**187.2705**	**202.5472**	**218.9605**	**534.5186**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.6740**	**37.9449**	**40.2216**	**42.6349**	**45.1930**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ	ประเภท/เรื่อง	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	แห่ง	1	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.7123**	**62.3256**	**62.3256**	**62.3256**	**62.3256**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ระบบ/กลุ่มข้อมูล	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.0000**	**70.0000**	**80.0000**	**90.0000**	**400.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศูนย์	3	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชน	ผลิตภัณฑ์	20	20	21	22	23
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6500**	**17.0000**	**20.0000**	**24.0000**	**27.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**37,944,900**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**62,325,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	62,325,600	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**87,000,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	87,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**187.2705**	**-**	**187.2705**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**37.9449**	**-**	**37.9449**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**-**	**-**	**62.3256**	**-**	**62.3256**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	62.3256	-	62.3256
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**87.0000**	**-**	**87.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	70.0000	-	70.0000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	17.0000	-	17.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **37,944,900 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**36.6740**	**37.9449**	**40.2216**	**42.6349**	**45.1930**
เงินงบประมาณ	**36.6740**	**37.9449**	**40.2216**	**42.6349**	**45.1930**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.6740	37.9449	40.2216	42.6349	45.1930
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**37,944,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**37,944,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,944,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,966,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	978,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 62,325,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 62,325,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ พัฒนาสินค้า บริการ และส่งเสริมด้านการตลาด สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา
- เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
- เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**62.3256**	**-**	**62.3256**
1. ส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	12.0000	-	12.0000
2. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	29.0000	-	29.0000
3. ขับเคลื่อนนโยบาย	-	-	4.9000	-	4.9000
4. บริหารองค์กร	-	-	13.2256	-	13.2256
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	3.2000	-	3.2000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ	ประเภท/เรื่อง	3/6 (3/3)	3/6	3/6	3/6	3/6
เชิงปริมาณ : ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	แห่ง	1 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.7123**	**62.3256**	**62.3256**	**62.3256**	**62.3256**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.7123**	**62.3256**	**62.3256**	**62.3256**	**62.3256**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.7123	62.3256	62.3256	62.3256	62.3256
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	**62,325,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**62,325,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**62,325,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,325,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ **87,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ **70,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ สำหรับการใช้ประโยชน์และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **742,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 742,500,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**70.0000**	**-**	**70.0000**
1. เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมและเชื้อพันธุ์	-	-	19.0000	-	19.0000
2. พัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย	-	-	14.0000	-	14.0000
3. ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	-	-	5.0000	-	5.0000
4. รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ	-	-	25.0000	-	25.0000
5. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	2.0000	-	2.0000
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูล	-	-	5.0000	-	5.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ระบบ/ กลุ่มข้อมูล	1/3 (1/3)	1/3	1/3	1/3	1/3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.5000**	**70.0000**	**80.0000**	**90.0000**	**400.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.5000**	**70.0000**	**80.0000**	**90.0000**	**400.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.5000	70.0000	80.0000	90.0000	400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ **70,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **70,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **70,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 70,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **17,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ พัฒนาสินค้า บริการ และส่งเสริมด้านการตลาด สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา
- เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
- เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย และ มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **100,650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 100,650,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**17.0000**	**-**	**17.0000**
1. ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	5.0000	-	5.0000
2. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	12.0000	-	12.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศูนย์	3 (2)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชน	ผลิตภัณฑ์	20 (10)	20	21	22	23

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6500**	**17.0000**	**20.0000**	**24.0000**	**27.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6500**	**17.0000**	**20.0000**	**24.0000**	**27.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.6500	17.0000	20.0000	24.0000	27.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **17,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **17,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **17,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 17,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**135,538,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**155,668,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สร้างความพร้อมประเทศไทย ลดภาวะโลกร้อน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ หรือผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรอง
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
6. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.5382**	**155.6681**	**201.9478**	**219.8933**	**240.0155**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.5382**	**155.6681**	**201.9478**	**219.8933**	**240.0155**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.3218**	**46.3124**	**49.0911**	**52.0366**	**55.1588**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร	40	60	70	80	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.3299**	**27.3557**	**27.3567**	**27.3567**	**27.3567**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	8,000,000	12,000,000	16,000,000	20,000,000	24,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการต่างๆ ที่ อบก. ส่งเสริม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	400,000	600,000	700,000	800,000	900,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.8865**	**82.0000**	**125.5000**	**140.5000**	**157.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**46,312,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**27,355,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	27,355,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**82,000,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	82,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**157.1681**	**-**	**157.1681**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**46.3124**	**-**	**46.3124**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**-**	**-**	**27.3557**	**-**	**27.3557**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	27.3557	-	27.3557
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	**-**	**-**	**-**	**82.0000**	**-**	**82.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	23.0000	-	23.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	-	28.5000	-	28.5000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	-	8.5000	-	8.5000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	12.0000	-	12.0000
โครงการที่ 5 : โครงการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **46,312,400 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**46.3218**	**46.3124**	**49.0911**	**52.0366**	**55.1588**
เงินงบประมาณ	**46.3218**	**46.3124**	**49.0911**	**52.0366**	**55.1588**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	46.3218	46.3124	49.0911	52.0366	55.1588
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**46,312,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**46,312,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,312,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,055,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,257,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 27,355,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 27,355,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกตลาดและกลไกอื่น
- พัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.3557**	**-**	**27.3557**
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้	-	-	5.1500	-	5.1500
2. ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ในการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	4.4500	-	4.4500
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์การ	-	-	17.7557	-	17.7557

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ภาคประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อสารมวลชน	คน	-	600,000	700,000	800,000	900,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมร่วม (Joint project) ภาคีเครือข่าย ที่ส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	โครงการ/ กิจกรรม	5 (3)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.3299**	**27.3557**	**27.3567**	**27.3567**	**27.3567**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.3299**	**27.3557**	**27.3567**	**27.3567**	**27.3567**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.3299	27.3557	27.3567	27.3567	27.3567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	**27,355,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**27,355,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,355,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,098,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 114 หน่วย)	513,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 27 หน่วย)	685,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	33,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 82,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 23,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 161,770,000 บาท

- เงินงบประมาณ 161,770,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**23.0000**	**-**	**23.0000**
1. การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	23.0000	-	23.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ ต่างๆ ที่ อบก. ส่งเสริม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	400,000 (145,049)	600,000	700,000	800,000	900,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/ระบบ/เครื่องมือการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาและปรับปรุง	กลไก/ระบบ/เครื่องมือ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.7700**	**23.0000**	**35.0000**	**41.0000**	**47.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.7700**	**23.0000**	**35.0000**	**41.0000**	**47.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7700	23.0000	35.0000	41.0000	47.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก **23,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **23,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **23,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 23,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ 28,500,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎการดำเนินงานสำหรับการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนให้มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 144,790,000 บาท

- เงินงบประมาณ 144,790,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.5000**	**-**	**28.5000**
1. พัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	28.5000	-	28.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	24,000 (-)	25,000	26,000	27,000	28,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอน	องค์กร	35 (-)	35	40	45	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.2900**	**28.5000**	**33.0000**	**33.0000**	**33.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2900**	**28.5000**	**33.0000**	**33.0000**	**33.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2900	28.5000	33.0000	33.0000	33.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ **28,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **28,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **28,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 28,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ **8,500,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศบรรลุผลสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NAMAs Pledge
- เพื่อพัฒนาโครงสร้าง แนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก และมาตรฐานของกระบวนการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบที่เหมาะสมจากมาตรการ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,396,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,396,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการ/นโยบายของประเทศ (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	8,000,000 (-)	12,000,000	16,000,000	20,000,000	24,000,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8965**	**8.5000**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8965**	**8.5000**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8965	8.5000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ **8,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,500,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **12,000,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical Center: CITC) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) รวมทั้งสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และแสวงหาภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **154,430,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 154,430,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.0000**	**-**	**12.0000**
1. การบริหารจัดการทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	12.0000	-	12.0000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้านในเชิงลึก (Technical Technique) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก	คน	630 (480)	330	365	400	440
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง	ชุด	8 (6)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.4300**	**12.0000**	**30.0000**	**36.0000**	**44.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.4300**	**12.0000**	**30.0000**	**36.0000**	**44.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.4300	12.0000	30.0000	36.0000	44.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **12,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **12,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **12,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 12,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย **10,000,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง แนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
- เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ของเมือง/เทศบาล เพื่อใช้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง/เทศบาล
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาให้เป็นปัจจุบัน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **85,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 85,500,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. การจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และปรับปรุงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา	-	-	10.0000	-	10.0000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล และข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ชุด/เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเมือง/เทศบาล ที่จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	เมือง	20 (-)	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองขนาดใหญ่ที่มีการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	เมือง	2 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.0000**	**10.0000**	**18.5000**	**21.5000**	**24.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0000**	**10.0000**	**18.5000**	**21.5000**	**24.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0000	10.0000	18.5000	21.5000	24.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาของประเทศไทย **10,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **10,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,000,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**3,823,185,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**3,733,752,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสถิติในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้องเหมาะสม
4. ส่งเสริม สนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,823.1859**	**3,733.7528**	**4,084.8612**	**3,045.4929**	**3,162.3232**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,823.1859**	**3,733.7528**	**4,084.8612**	**3,045.4929**	**3,162.3232**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,465.4505**	**1,481.4754**	**1,562.1196**	**1,642.9346**	**1,728.1869**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินที่ถูกต้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	ร้อยละ	-	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**170.8566**	**683.4264**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึง และรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**425.3742**	**282.8738**	**181.0744**	**181.0744**	**181.0744**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มีการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านต่างประเทศ ที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**389.8933**	**452.8359**	**494.1853**	**390.1365**	**385.7145**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐที่ระบบการรับมือภัยคุกคาม สามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่สำคัญหรือส่งผลกระทบกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	10	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีการจัดตั้งหน่วยงานประสานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Sector-based CERT) เพิ่มขึ้นต่อปี	หน่วยงาน	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.6540**	**63.7873**	**63.7873**	**40.8228**	**40.8228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการ และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบของภาครัฐและเอกชนที่อยู่บน Cloud	ระบบ	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในรูปแบบใหม่ (e-Service) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ	บริการ	-	12	13	14	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.1517**	**55.5842**	**52.1014**	**35.1019**	**35.1019**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนและเอกชน (ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ชุดข้อมูล Government open data ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยผ่าน data.go.th	ชุดข้อมูล	-	300	300	300	300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล dataset ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ชุดข้อมูล	15	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**346.7427**	**457.1410**	**304.7299**	**249.6906**	**249.6906**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่น้อยกว่า	คน	-	25,000	25,000	25,000	25,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการอบรมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้	ร้อยละ	-	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.5565**	**21.0692**	**21.0692**	**21.0692**	**21.0692**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
9. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ด้านอุตุนิยมวิทยา ที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**769.2231**	**597.0119**	**531.9809**	**294.2761**	**294.2761**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
10. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	-	2,000	3,000	4,000	5,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าตลาดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.3840**	**148.8947**	**188.1640**	**188.1640**	**224.1640**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
11. บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	-	1,000	1,000	1,000	1,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7559**	**2.2228**	**2.2228**	**2.2228**	**2.2228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**7,684.1812**	**-**	**-**	**-**	**1,201.5351**	**-**	**3,644.2620**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**879.8857**	**170.8566**	**306.1664**	**-**	**-**	**-**	**1,481.4754**
ส่วนราชการ	**5,583.4838**	**-**	**-**	**-**	**933.2689**	**-**	**2,095.5425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**879.8857**	**170.8566**	**306.1664**	**-**	**-**	**-**	**1,197.7637**
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,002.6794	-	-	-	476.1279	-	2,000.0000	-	-	-	-	-	-	282.8738	-	-	-	-	-	243.6777
กรมอุตุนิยมวิทยา	1,436.7560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597.0119	170.8566	306.1664	-	-	-	362.7211
สำนักงานสถิติแห่งชาติ	1,144.0484	-	-	-	457.1410	-	95.5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.3649
องค์กรมหาชน	**2,100.6974**	**-**	**-**	**-**	**268.2662**	**-**	**1,548.7195**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**283.7117**
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	270.3804	-	-	-	148.8947	-	35.9840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.5017
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	428.3460	-	-	-	63.7873	-	282.1228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.4359
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	1,401.9710	-	-	-	55.5842	-	1,230.6127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.7741

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34.8787	112.9153	8.8665	4.4445	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	414.4722	885.1864	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	22.9645	22.9645	-	-	-
4. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	16.9995	16.9995	-	-	-
รวม	**489.3149**	**1,038.0657**	**8.8665**	**4.4445**	**-**

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,094,103,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,002,679,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระบบการเตือนภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมั่นคงปลอดภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการวิจัยและพัฒนา มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบ ได้ทุกช่องทาง อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,094.1033**	**1,002.6794**	**954.3195**	**862.9945**	**872.0291**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,094.1033**	**1,002.6794**	**954.3195**	**862.9945**	**872.0291**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.5234**	**243.6777**	**255.7678**	**268.4916**	**281.9482**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**425.3742**	**282.8738**	**181.0744**	**181.0744**	**181.0744**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. มีการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**389.8933**	**452.8359**	**494.1853**	**390.1365**	**385.7145**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	-	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.5565**	**21.0692**	**21.0692**	**21.0692**	**21.0692**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	-	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7559**	**2.2228**	**2.2228**	**2.2228**	**2.2228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**243,677,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**759,001,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	476,127,900	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	282,873,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**3**	**34.8787**	**112.9153**	**8.8665**	**4.4445**	**-**
1. ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	3	34.8787	112.9153	8.8665	4.4445	-
รวม	**3**	**34.8787**	**112.9153**	**8.8665**	**4.4445**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,866,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,012,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**238.9011**	**403.0894**	**184.3480**	**154.3409**	**22.0000**	**1,002.6794**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**238.9011**	**4.7766**	**-**	**-**	**-**	**243.6777**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**222.8814**	**76.9056**	**154.3409**	**22.0000**	**476.1279**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	199.5894	76.9056	154.3409	22.0000	452.8359
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	2.2228	-	-	-	2.2228
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล	-	21.0692	-	-	-	21.0692
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**175.4314**	**107.4424**	**-**	**-**	**282.8738**
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	-	175.4314	107.4424	-	-	282.8738

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **243,677,700 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**237.5234**	**243.6777**	**255.7678**	**268.4916**	**281.9482**
เงินงบประมาณ	**237.5234**	**243.6777**	**255.7678**	**268.4916**	**281.9482**
- งบบุคลากร	230.4054	238.9011	250.9912	263.7150	277.1716
- งบดำเนินงาน	7.1180	4.7766	4.7766	4.7766	4.7766
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**243,677,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**238,901,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**202,443,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**202,443,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**214,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**36,457,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,776,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,776,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	871,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	12,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 7 อัตรา	2,704,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,187,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **476,127,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล **452,835,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**199.5894**	**76.9056**	**154.3409**	**22.0000**	**452.8359**
1. การพัฒนาดิจิทัลรวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	199.5894	76.9056	154.3409	22.0000	452.8359

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (40.45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**389.8933**	**452.8359**	**494.1853**	**390.1365**	**385.7145**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**389.8933**	**452.8359**	**494.1853**	**390.1365**	**385.7145**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.2231	199.5894	217.2295	217.2295	212.8075
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.3307	76.9056	104.0488	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.7901	154.3409	154.9070	154.9070	154.9070
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.5494	22.0000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล **452,835,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **199,589,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **188,433,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 179,566,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 6,532,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,725,300 บาท

(3) ค่าตอบแทนคดีอาญา 325,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพยาน 170,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 180,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 36,128,800 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,335,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 75,135,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,257,000 บาท

(10) ค่าประชาสัมพันธ์ 2,591,200 บาท

(11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,580,600 บาท

(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1,279,200 บาท

(13) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ 12,240,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 4,598,100 บาท

(15) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 2,640,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน 5,005,500 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,495,700 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว 99,500 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 459,800 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,387,000 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 ผูกพันงบประมาณ 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 ผูกพันงบประมาณ	4,444,500	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,444,500	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,444,500	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**11,156,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			5,155,500 บาท
(2) ค่าประปา			37,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,124,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,818,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,021,500 บาท
2. งบลงทุน			**76,905,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**76,905,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**76,905,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			70,905,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)			960,000 บาท
(2) ระบบถ่ายทอดผ่าน Mobile Application แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			8,000,000 บาท
(3) ระบบ Mobile Application ตรวจสอบพื้นที่บริการ Cell Site ของผู้ให้บริการมือถือ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			3,231,700 บาท
(4) ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลหมายจับและบุคคลต้องสงสัยผ่านระบบ Mobile Application แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			6,902,200 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการรับแจ้งออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			5,799,500 บาท
(6) ระบบ SoftwareMobile VOIP สำหรับ Free call ผ่าน Mobile แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			10,000,000 บาท
(7) ระบบ SoftwareMobile PUSH TO TALK แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			10,000,000 บาท

(8) ศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร			26,012,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,061,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,012,200 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	104,048,800 บาท		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)			6,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**154,340,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**154,340,900 บาท**
(1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชียน (ASEAN ICT FUND)			3,500,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)			17,649,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)			1,172,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ			5,365,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์			536,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)			94,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)			2,000,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)			15,046,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)			108,977,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**22,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ			18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสำหรับการประชุมระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม ค.ศ. 2017 และการประชุม ITU Regional Development Forum			4,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล **2,222,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับทักษะ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ ภาคธุรกิจ ให้สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการต่อยอดนวัตกรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.2228**	**-**	**-**	**-**	**2.2228**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล	2.2228	-	-	-	2.2228

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	- (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (3.71)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.7559**	**2.2228**	**2.2228**	**2.2228**	**2.2228**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7559**	**2.2228**	**2.2228**	**2.2228**	**2.2228**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7559	2.2228	2.2228	2.2228	2.2228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	**2,222,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,222,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,222,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	598,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	474,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	42,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	172,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	432,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	252,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล **21,069,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกช่องทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.0692**	**-**	**-**	**-**	**21.0692**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัล	21.0692	-	-	-	21.0692

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่น้อยกว่า	คน	- (-)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับอบรมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (5.46)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.5565**	**21.0692**	**21.0692**	**21.0692**	**21.0692**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.5565**	**21.0692**	**21.0692**	**21.0692**	**21.0692**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5565	21.0692	21.0692	21.0692	21.0692
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล	**21,069,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,069,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,069,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,514,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	789,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,569,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,861,300 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	100,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	89,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	262,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,366,100 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 282,873,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ 282,873,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ และการเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้
- เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ
- ฝึกซ้อมแผนด้านระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติเพื่อเตรียมการรับมือ หลบหนีภัยได้อย่างทันท่วงที

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**175.4314**	**107.4424**	**-**	**-**	**282.8738**
1. เฝ้าระวังและเตือนภัย	175.4314	107.4424	-	-	282.8738

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการเตือนภัยที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	- (-)	2	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	85 (43)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง	วัน	365 (183)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (8.00)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**425.3742**	**282.8738**	**181.0744**	**181.0744**	**181.0744**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**425.3742**	**282.8738**	**181.0744**	**181.0744**	**181.0744**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	416.7954	175.4314	181.0744	181.0744	181.0744
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5788	107.4424	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ	**282,873,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**175,431,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**162,659,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,604,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	146,848,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,670,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,936,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,000,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,771,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(2) ค่าประปา	180,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,077,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,714,600 บาท
2. งบลงทุน	**107,442,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**107,442,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**55,642,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,873,600 บาท
(1) ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,873,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	43,768,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 90 หน่วย)	11,500,000 บาท
(2) อุปกรณ์รับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมและกระจายเสียงสำหรับหอเตือนภัย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17 ชุด	27,200,000 บาท
(3) อุปกรณ์สถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,694,200 บาท
(4) ระบบถ่ายทอดการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์แบบดิจิทัล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,374,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,800,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000	บาท
(2) หอเตือนภัย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	23,800,000	บาท
(3) งานปรับปรุง ซ่อมแซม ทางด้านกายภาพของหอเตือนภัย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,000,000	บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,118,590,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,130,589,600 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,118.5904**	**1,130.5896**	**1,604.7479**	**706.0787**	**729.8873**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,118.5904**	**1,130.5896**	**1,604.7479**	**706.0787**	**729.8873**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**349.3673**	**362.7211**	**389.3406**	**411.8026**	**435.6112**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา ที่มีคุณภาพ ทันเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**769.2231**	**597.0119**	**531.9809**	**294.2761**	**294.2761**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	ร้อยละ		85	85	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**170.8566**	**683.4264**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**362,721,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**597,011,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	597,011,900	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**170,856,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	170,856,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**3**	**243.6156**	**201.7600**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	3	243.6156	201.7600	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	**6**	**170.8566**	**683.4264**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน	1	70.0000	280.0000	-	-	-
2. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	2	30.0000	120.0000	-	-	-
3. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	2	16.0000	64.0000	-	-	-
4. โครงการ : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	1	54.8566	219.4264	-	-	-
รวม	**9**	**414.4722**	**885.1864**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 243,615,600 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 170,856,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**359.0296**	**276.2647**	**486.9658**	**7.8795**	**0.4500**	**1,130.5896**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**359.0296**	**3.6915**	**-**	**-**	**-**	**362.7211**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**272.5732**	**316.1092**	**7.8795**	**0.4500**	**597.0119**
ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	-	272.5732	316.1092	7.8795	0.4500	597.0119
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ	**-**	**-**	**170.8566**	**-**	**-**	**170.8566**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน	-	-	70.0000	-	-	70.0000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	-	-	30.0000	-	-	30.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	-	-	16.0000	-	-	16.0000
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	-	-	54.8566	-	-	54.8566

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **362,721,100 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**349.3673**	**362.7211**	**389.3406**	**411.8026**	**435.6112**
เงินงบประมาณ	**349.3673**	**362.7211**	**389.3406**	**411.8026**	**435.6112**
- งบบุคลากร	347.4586	359.0296	385.6491	408.1111	431.9197
- งบดำเนินงาน	1.9087	3.6915	3.6915	3.6915	3.6915
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**362,721,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**359,029,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**357,665,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**338,548,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**19,116,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,364,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,691,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,691,500 บาท**
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	306,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,640,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	169,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	216,000 บาท
(6) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	63,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **597,011,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ **597,011,900 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์ ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อพัฒนาการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ให้ผู้รับบริการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการแขนงต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และผลักดันให้เกิดการวิจัย พัฒนา งานวิชาการมากขึ้น
- สร้างภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศเพื่อความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**272.5732**	**316.1092**	**7.8795**	**0.4500**	**597.0119**
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว	165.0051	248.1422	-	0.2580	413.4053
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ	107.5681	67.9670	7.8795	0.1920	183.6066

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	230,205 (60,029)	256,040	256,040	256,040	256,040
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81 (82.22)	82	82	82	82

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	366 (183)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้วงเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (41.34)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**769.2231**	**597.0119**	**531.9809**	**294.2761**	**294.2761**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**769.2231**	**597.0119**	**531.9809**	**294.2761**	**294.2761**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	273.3637	272.5732	285.3106	285.3106	285.3106
- งบลงทุน	ล้านบาท	487.1126	316.1092	237.8048	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5568	7.8795	7.9655	7.9655	7.9655
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1900	0.4500	0.9000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	**597,011,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**272,573,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**226,883,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,532,400 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	146,047,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,277,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	589,100 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	186,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	850,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น	100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอุตุนิยมวิทยานานาชาติ	180,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	60,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,867,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,202,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,100 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,754,100 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,284,100 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	31,800 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**45,690,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	17,069,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,362,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,637,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	516,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,104,200 บาท
2. งบลงทุน	**316,109,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**316,109,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**259,052,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 28 หน่วย)	808,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,652,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,723,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,509,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,384,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 108 หน่วย)	4,384,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,761,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,870,000 บาท

(2) เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ แบบ Solidstate ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3 เครื่อง		42,891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,891,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,891,000 บาท	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		200,724,600 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 4 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ทุ่งช้าง) ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี) ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์		8,085,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,165,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,080,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,085,000 บาท	
(2) ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		192,639,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	504,399,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	192,639,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	201,760,000 บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**57,056,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,656,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 26 หน่วย)		34,656,600 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		400,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**7,879,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,879,500 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	6,259,500 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น	420,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	2,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1,128,000 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน	70,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**450,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ	450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 170,856,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน 70,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ระบบ สำหรับการตรวจ รายงานข่าวอากาศการบินและข่าวอากาศผิวพื้น
- เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมด้านการบิน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว การคมนาคม ขนส่ง ด้านวัฒนธรรม และด้านความปลอดภัย สำหรับเฝ้าระวัง แจ้งเตือนสภาวะอากาศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการขึ้น-ลงของอากาศยานให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงความปลอดภัยภาคพื้นดิน
- ป้องกันและลดความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
- เพื่อให้กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวอากาศการบินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 350,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**70.0000**	**-**	**-**	**70.0000**
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	70.0000	-	-	70.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	- (-)	99	99	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**70.0000**	**280.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**70.0000**	**280.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	70.0000	280.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน		**70,000,000 บาท**
1. งบลงทุน		**70,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**70,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**70,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		70,000,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) 30,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อการบินให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติมาใช้ในกิจการการบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**30.0000**
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต	-	30.0000	-	-	30.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต	ระบบ	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	- (-)	80	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**120.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**120.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.0000	120.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)		**30,000,000 บาท**
1. งบลงทุน		**30,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**30,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**30,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		30,000,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 16,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (AWOS) เพื่อการบินให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติมาใช้ในกิจการการบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
- ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2561)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.0000**	**-**	**-**	**16.0000**
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานร้อยเอ็ด	-	16.0000	-	-	16.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด	ระบบ	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ที่สามารถตอบสนองต่อการนำไปใช้งานด้านการพยากรณ์อากาศ การเดินอากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**16.0000**	**64.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.0000**	**64.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.0000	64.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)		**16,000,000 บาท**
1. งบลงทุน		**16,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**16,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**16,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		16,000,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 ระบบ		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 54,856,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศโลกจาก GRIB Edition 1 เป็น GRIB Edition 2
- เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแบบเดิมในรูปแบบ TAC เป็นรูปแบบ XML/GML
- เพื่อพัฒนาระบบรับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศโลก (WAFC) จะทำการยกเลิกการให้บริการข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อการบินจากรูปแบบ SADIS 2G เป็น Secure SADIS FTP ภายในปลายปีพ.ศ. 2560
- เพื่อจัดหาระบบการให้บริการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและด้านการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO และ WMO
- เพื่อสามารถดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ควบคุมการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามมาตรฐาน WMO และ ICAO ได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ในบทบาทของศูนย์ RTH Bangkok และ DCPC Bangkok
- เพื่อเป็นคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำรองข้อมูลด้านการบินของประเทศไทย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2561)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 274,283,000 บาท

- เงินงบประมาณ 274,283,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**54.8566**	**-**	**-**	**54.8566**
1. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)	-	54.8566	-	-	54.8566

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)	ระบบ	- (-)	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการบิน	ร้อยละ	- (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**54.8566**	**219.4264**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**54.8566**	**219.4264**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	54.8566	219.4264	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน		**54,856,600 บาท**
1. งบลงทุน		**54,856,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54,856,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**54,856,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		54,856,600 บาท
(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		54,856,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,283,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	54,856,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	219,426,400 บาท	

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**955,456,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,048,505,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆของประเทศ
3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**955.4564**	**1,048.5059**	**924.9255**	**900.2402**	**932.2006**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**955.4564**	**1,048.5059**	**924.9255**	**900.2402**	**932.2006**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**608.7137**	**591.3649**	**620.1956**	**650.5496**	**682.5100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานมีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	ร้อยละ	70	75	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8705**	**33.4782**	**34.5502**	**34.5502**	**34.5502**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการด้านสถิติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.8722**	**423.6628**	**270.1797**	**215.1404**	**215.1404**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**591,364,900 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**457,141,000 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	457,141,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**566.5520**	**129.6938**	**0.9000**	**0.7365**	**350.6236**	**1,048.5059**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**566.5520**	**24.8129**	**-**	**-**	**-**	**591.3649**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**104.8809**	**0.9000**	**0.7365**	**350.6236**	**457.1410**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	-	102.2486	0.9000	0.7365	112.1353	216.0204
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	-	2.6323	-	-	30.8459	33.4782
โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560	-	-	-	-	207.6424	207.6424

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **591,364,900 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**608.7137**	**591.3649**	**620.1956**	**650.5496**	**682.5100**
เงินงบประมาณ	**608.7137**	**591.3649**	**620.1956**	**650.5496**	**682.5100**
- งบบุคลากร	583.3372	566.5520	595.3827	625.7367	657.6971
- งบดำเนินงาน	25.3765	24.8129	24.8129	24.8129	24.8129
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**591,364,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**566,552,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**308,427,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**301,734,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,692,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**258,125,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,812,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,812,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,965,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	729,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.)	1,290,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,532,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 457,141,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ 216,020,400 บาท

วัตถุประสงค์

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**102.2486**	**0.9000**	**0.7365**	**112.1353**	**216.0204**
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	99.7180	0.9000	0.7365	112.1353	213.4898
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2.5306	-	-	-	2.5306

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	20 (3)	18	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error : RES) ของค่าประมาณประชากร ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (21.59)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**267.5692**	**216.0204**	**215.1404**	**215.1404**	**215.1404**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.5692**	**216.0204**	**215.1404**	**215.1404**	**215.1404**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.1451	102.2486	102.2486	102.2486	102.2486
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.8361	0.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6922	0.7365	0.7565	0.7565	0.7565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.8958	112.1353	112.1353	112.1353	112.1353
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	**216,020,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**102,248,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**89,580,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,133,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,595,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,292,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,385,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,976,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	628,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	761,300 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	125,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	154,200 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,424,000 บาท
(14) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	38,900 บาท
(15) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	8,107,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,241,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	61,900 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,055,100 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,000 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	**900,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**900,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**900,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	900,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**736,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**736,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิค (SIAP)	700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ (ISI)	36,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**112,135,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	62,537,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35,035,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558 - 2559	642,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	4,765,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561	4,815,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ.2560	4,339,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 33,478,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยในการจัดทำสถิติตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็น
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศร่วมกัน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.6323**	**-**	**-**	**30.8459**	**33.4782**
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	1.8449	-	-	28.6859	30.5308
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	0.7874	-	-	2.1600	2.9474

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)	ร้อยละ	70 (10)	75	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อข้อมูลสถิติทางการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (15.89)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.8705**	**33.4782**	**34.5502**	**34.5502**	**34.5502**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8705**	**33.4782**	**34.5502**	**34.5502**	**34.5502**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0165	2.6323	2.6323	2.6323	2.6323
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.8540	30.8459	31.9179	31.9179	31.9179
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	**33,478,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,632,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,632,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	177,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,517,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	299,200 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	63,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	369,500 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**30,845,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	17,161,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา	917,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	2,160,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผล การดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี	10,606,800 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 207,642,400 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ
- เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของ สถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 321,984,700 บาท

- เงินงบประมาณ 321,984,700 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**207.6424**	**207.6424**
1. จัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม	-	-	-	196.9324	196.9324
2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม	-	-	-	10.7100	10.7100

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรม1 เรื่อง	ร้อยละ	20 (5)	60	20		
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12		
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (3.01)	96	96		

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.3030**	**207.6424**	**55.0393**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.3030**	**207.6424**	**55.0393**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.3030	207.6424	55.0393	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 **207,642,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **207,642,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 207,642,400 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**243,741,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**234,396,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม นวัตกรรม งานวิจัย และการประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การลงทุน การผลิต การบริการ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
6. เสนอแนะ เร่งรัด ติดตามการปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ที่เอื้อต่อการลงทุน การประกอบกิจการในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**243.7414**	**234.3964**	**278.7958**	**285.8237**	**329.2732**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.7414**	**234.3964**	**278.7958**	**285.8237**	**329.2732**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.3574**	**85.5017**	**90.6318**	**97.6597**	**105.1092**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และหรือใช้ IT	ราย	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ร้อยละ	-	5	6	7	8
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.3840**	**148.8947**	**188.1640**	**188.1640**	**224.1640**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**85,501,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**148,894,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	148,894,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**234.3964**	**-**	**234.3964**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**85.5017**	**-**	**85.5017**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**148.8947**	**-**	**148.8947**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	148.8947	-	148.8947

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **85,501,700 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**82.3574**	**85.5017**	**90.6318**	**97.6597**	**105.1092**
เงินงบประมาณ	**82.3574**	**85.5017**	**90.6318**	**97.6597**	**105.1092**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	82.3574	85.5017	90.6318	97.6597	105.1092
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**85,501,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**85,501,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**85,501,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,501,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **148,894,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล **148,894,700 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**148.8947**	**-**	**148.8947**
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	-	-	148.8947	-	148.8947

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และหรือใช้ IT	ราย	1,000 (-)	2,000	3,000	4,000	5,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ร้อยละ	- (-)	5	6	7	8
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.3840**	**148.8947**	**188.1640**	**188.1640**	**224.1640**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.3840**	**148.8947**	**188.1640**	**188.1640**	**224.1640**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.3840	148.8947	188.1640	188.1640	224.1640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล	**148,894,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**148,894,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**148,894,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	148,894,700 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**246,048,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**146,223,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.0485**	**146.2232**	**149.5206**	**129.9854**	**133.5519**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.0485**	**146.2232**	**149.5206**	**129.9854**	**133.5519**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.3945**	**82.4359**	**85.7333**	**89.1626**	**92.7291**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงลึก/กิจกรรม เพื่อยกระดับทักษะด้านการทำธุรกรรมออนไลน์/ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	คน	300	240	240	240	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน (ร่าง) นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรฐานที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.6540**	**63.7873**	**63.7873**	**40.8228**	**40.8228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**82,435,900 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**63,787,300 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	63,787,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**22.9645**	**22.9645**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	1	22.9645	22.9645	-	-	-
รวม	**1**	**22.9645**	**22.9645**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**146.2232**	**-**	**146.2232**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**82.4359**	**-**	**82.4359**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**63.7873**	**-**	**63.7873**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	63.7873	-	63.7873

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **82,435,900 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**77.3945**	**82.4359**	**85.7333**	**89.1626**	**92.7291**
เงินงบประมาณ	**77.3945**	**82.4359**	**85.7333**	**89.1626**	**92.7291**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	77.3945	82.4359	85.7333	89.1626	92.7291
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**82,435,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**82,435,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**82,435,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	82,435,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **63,787,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ **63,787,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**63.7873**	**-**	**63.7873**
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และให้บริการข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	63.7873	-	63.7873

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงลึก/กิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะด้านการทำธุรกรรมออนไลน์/ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	คน	300 (106)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวน (ร่าง) นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรฐาน ที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (55.24)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.6540**	**63.7873**	**63.7873**	**40.8228**	**40.8228**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.6540**	**63.7873**	**63.7873**	**40.8228**	**40.8228**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.6540	63.7873	63.7873	40.8228	40.8228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ **63,787,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **63,787,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **63,787,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 63,787,300 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 ผูกพันงบประมาณ 22,964,500 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 165,245,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 171,358,300 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 และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.2459**	**171.3583**	**172.5519**	**160.3704**	**165.3811**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.2459**	**171.3583**	**172.5519**	**160.3704**	**165.3811**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0942**	**115.7741**	**120.4505**	**125.2685**	**130.2792**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในรูปแบบใหม่ (e-Service) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ	บริการ	-	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai) ได้	บัญชีรายชื่อ	-	38,000	38,000	38,000	38,000
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : ความต่อเนื่องในการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai)	ร้อยละ	-	99.5	99.5	99.5	99.5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.1517**	**55.5842**	**52.1014**	**35.1019**	**35.1019**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**115,774,100 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**55,584,200 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	55,584,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**16.9995**	**16.9995**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	1	16.9995	16.9995	-	-	-
รวม	**1**	**16.9995**	**16.9995**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**171.3583**	**-**	**171.3583**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**115.7741**	**-**	**115.7741**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**55.5842**	**-**	**55.5842**
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	55.5842	-	55.5842

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **115,774,100 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**110.0942**	**115.7741**	**120.4505**	**125.2685**	**130.2792**
เงินงบประมาณ	**110.0942**	**115.7741**	**120.4505**	**125.2685**	**130.2792**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	110.0942	115.7741	120.4505	125.2685	130.2792
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**115,774,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**115,774,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**115,774,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,774,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **55,584,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ **55,584,200 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเข้าร่วมพัฒนาการให้บริการกลางแก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**55.5842**	**-**	**55.5842**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	55.5842	-	55.5842

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : สามารถให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai) ได้	บัญชีรายชื่อ	-	38,000	38,000	38,000	38,000
เชิงคุณภาพ : ความต่อเนื่องในการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai)	ร้อยละ	-	99.5	99.5	99.5	99.5
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.1517**	**55.5842**	**52.1014**	**35.1019**	**35.1019**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.1517**	**55.5842**	**52.1014**	**35.1019**	**35.1019**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.1517	55.5842	52.1014	35.1019	35.1019
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ **55,584,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **55,584,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **55,584,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 55,584,200 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 ผูกพันงบประมาณ 16,999,500 บาท

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**1,705,928,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**1,657,968,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14,670.0359**	**9,535.7306**	**11,772.9364**	**10,770.3919**	**10,054.6224**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,705.9281**	**1,657.9682**	**1,563.0366**	**1,453.2145**	**1,469.7750**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,964.1078**	**7,877.7624**	**10,209.8998**	**9,317.1774**	**8,584.8474**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**803.5911**	**819.1605**	**877.0143**	**914.6446**	**969.8030**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ (2P) ไม่น้อยกว่า	ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (tcf)	17.77	10.13	8.33	6.73	5.33
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**333.0410**	**311.0129**	**309.1956**	**217.7381**	**198.7136**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. กำกับกิจการพลังงานให้มีความปลอดภัยและราคาเหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างราคาพลังงานสะท้อนต้นทุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**199.5040**	**208.4151**	**163.9508**	**137.8407**	**136.9788**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน และชุมชนพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพพื้นที่						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity) ไม่เกินกว่า	ktoe/พันล้านบาท	14.72	14.00	13.78	13.54	13.05
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านพลังงานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในอนาคต	คน	600	420	800	800	800
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดปี 2560 เท่ากับ	ร้อยละ	13.89	14.48	15.10	15.74	16.59
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**369.7920**	**319.3797**	**212.8759**	**182.9911**	**164.2795**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,934.1078**	**6,847.7624**	**9,179.8998**	**8,287.1774**	**7,554.8474**
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	11,934.1078	6,847.7624	9,179.8998	8,287.1774	7,554.8474

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**2,052.9789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**838.8077**	**-**	**394.3657**	**-**	**-**	**0.6450**	**819.1605**
ส่วนราชการ	**2,032.9069**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**831.2582**	**-**	**394.3657**	**-**	**-**	**0.6450**	**806.6380**
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	551.2418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.7367	-	94.9350	-	-	0.6450	239.9251
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	201.7468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.2762	-	25.7783	-	-	-	80.6923
กรมธุรกิจพลังงาน	298.9618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.2046	-	-	-	-	-	122.7572
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	884.5623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.3797	-	254.1355	-	-	-	311.0471
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	96.3942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6610	-	19.5169	-	-	-	52.2163
องค์กรมหาชน	**20.0720**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.5495**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.5225**
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	20.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5495	-	-	-	-	-	12.5225

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	75.7224	75.4232	8.3257	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.8864	19.8864	0.6264	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	57.1404	25.6216	2.3536	0.9378	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	50.2332	23.2614	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.6448	0.4234	0.4234	0.8468	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	2.8560	2.8560	-	-	-
รวม	**206.4832**	**147.4720**	**11.7291**	**1.7846**	**-**

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**460,860,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**455,661,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีสมรรถนะสูง ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นการนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการด้วยการชี้นำและบริหารการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับกลุ่มจังหวัดจังหวัดและชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

4. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะด้านพลังงานของประเทศ

5. สนันสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล

6. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงพลังงานให้สามารถรองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

7. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวงพลังงานให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**460.8608**	**455.6618**	**453.2968**	**398.9420**	**404.1008**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**460.8608**	**455.6618**	**453.2968**	**398.9420**	**404.1008**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.8422**	**239.9251**	**252.2994**	**265.0420**	**278.5266**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพลังงาน จำนวน	จังหวัด	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปรับปรุงยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน จำนวน	แผน		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การขยายผลจากกรอบความร่วมมือ (MOU) ได้อย่างน้อย	กิจกรรม/โครงการ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.0186**	**215.7367**	**200.9974**	**133.8999**	**125.5742**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**239,925,100 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**215,736,700 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	215,736,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**8**	**75.7224**	**75.4232**	**8.3257**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	8	75.7224	75.4232	8.3257	-	-
รวม	**8**	**75.7224**	**75.4232**	**8.3257**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 75,722,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**228.9563**	**154.7556**	**47.2673**	**4.0676**	**20.6150**	**455.6618**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**228.9563**	**10.9688**	**-**	**-**	**-**	**239.9251**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**143.7868**	**47.2673**	**4.0676**	**20.6150**	**215.7367**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	-	143.7868	47.2673	4.0676	20.6150	215.7367

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **239,925,100 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**229.8422**	**239.9251**	**252.2994**	**265.0420**	**278.5266**
เงินงบประมาณ	**229.8422**	**239.9251**	**252.2994**	**265.0420**	**278.5266**
- งบบุคลากร	217.2652	228.9563	240.9983	253.7409	267.2255
- งบดำเนินงาน	12.5770	10.9688	11.3011	11.3011	11.3011
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**239,925,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**228,956,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**201,653,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**198,771,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,882,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**27,302,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,968,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,968,800 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,968,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,900,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	78,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	258,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,976,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	756,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 215,736,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน 215,736,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุกโดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในส่วนกลางและภูมิภาค

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**143.7868**	**47.2673**	**4.0676**	**20.6150**	**215.7367**
1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค	55.7410	41.5662	-	-	97.3072
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง	88.0458	5.7011	4.0676	20.6150	118.4295

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพลังงานจังหวัด จำนวน	จังหวัด	- (-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน	แผน	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การขยายผลจากกรอบความร่วมมือ (MOU) ได้อย่างน้อย	กิจกรรม/โครงการ	- (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**231.0186**	**215.7367**	**200.9974**	**133.8999**	**125.5742**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.0186**	**215.7367**	**200.9974**	**133.8999**	**125.5742**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.5402	143.7868	172.5098	105.4123	97.0866
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.2958	47.2673	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1176	4.0676	4.1176	4.1176	4.1176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0650	20.6150	24.3700	24.3700	24.3700
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน			**215,736,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**143,786,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**136,094,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			60,371,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ			500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			19,307,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			131,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			30,443,700 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน			3,358,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ			1,330,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน			1,150,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			2,331,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			40,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			30,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์			900,000 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 34 คัน			5,901,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,487,600	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,389,300	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,149,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,146,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,901,400	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,901,400	บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 36 คัน			6,567,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,139,700	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,765,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,671,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,567,700	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,567,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,567,700	บาท	
(4) 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 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000	บาท	

(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานและ			
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 2 คัน			1,067,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,758,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,490,400	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,067,100	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,067,100	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,067,100	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100	บาท	
(6) 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 ผูกพันงบประมาณ	420,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	420,000	บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน			
1 คัน			299,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,620,200	บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	722,600	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	299,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	299,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	299,200	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 ผูกพันงบประมาณ	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 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,692,700 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	2,515,000 บาท
2. งบลงทุน	**47,267,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,267,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,192,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,374,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,374,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,701,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,701,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 469 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	117,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	117,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,075,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,938,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,938,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,136,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,136,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**4,067,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,067,600 บาท**
1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	2,000,000 บาท
2) ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre)	717,600 บาท
3) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)	1,350,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**20,615,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงพลังงาน	1,115,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**186,984,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**175,968,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.9841**	**175.9685**	**201.7788**	**182.3528**	**176.8790**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.9841**	**175.9685**	**201.7788**	**182.3528**	**176.8790**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.9617**	**80.6923**	**93.5806**	**98.5146**	**103.7396**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	สัญญา	50	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การตรวจสอบด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสำหรับการประกอบการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (Loss Time Injury Frequency, LTIF) ไม่เกิน	ครั้ง/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทผู้ประกอบการกิจการปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า	ราย	65	56	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการในพื้นที่ในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย จำนวน	พื้นที่	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.0224**	**95.2762**	**108.1982**	**83.8382**	**73.1394**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**80,692,300 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**95,276,200 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	95,276,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**19.8864**	**19.8864**	**0.6264**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	19.8864	19.8864	0.6264	-	-
รวม	**2**	**19.8864**	**19.8864**	**0.6264**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79.9259**	**71.5219**	**9.8377**	**-**	**14.6830**	**175.9685**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**79.9259**	**0.7664**	**-**	**-**	**-**	**80.6923**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**70.7555**	**9.8377**	**-**	**14.6830**	**95.2762**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	70.7555	9.8377	-	14.6830	95.2762

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **80,692,300 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**84.9617**	**80.6923**	**93.5806**	**98.5146**	**103.7396**
เงินงบประมาณ	**84.9617**	**80.6923**	**93.5806**	**98.5146**	**103.7396**
- งบบุคลากร	84.2146	79.9259	92.7205	97.6545	102.8795
- งบดำเนินงาน	0.7471	0.7664	0.8601	0.8601	0.8601
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**80,692,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**79,925,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**71,638,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**66,889,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,749,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,287,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**766,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**766,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	18,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 95,276,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 95,276,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**70.7555**	**9.8377**	**-**	**14.6830**	**95.2762**
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	19.3873	-	-	1.5630	20.9503
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	27.7115	0.6200	-	13.1200	41.4515
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	23.6567	9.2177	-	-	32.8744

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทานไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	65 (52)	51	51	51	51
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	70,000 (17,823.47)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	2.94 (-)	2.94	2.94	2.94	2.94
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.0224**	**95.2762**	**108.1982**	**83.8382**	**73.1394**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.0224**	**95.2762**	**108.1982**	**83.8382**	**73.1394**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.6390	70.7555	96.2982	76.9382	66.2394
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.4844	9.8377	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.8990	14.6830	11.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม			**95,276,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**70,755,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**63,025,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			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			593,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,544,200 บาท
(9) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม			50,000 บาท
(10) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)			1,650,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ			20,874,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ			128,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ			57,200 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมศาล			300,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ			7,506,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน			1,352,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,000,000 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		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท		
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 คัน			626,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,923,200 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	417,600 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท		

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,730,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,321,700 บาท
(2) ค่าประปา	26,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	284,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,737,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,360,000 บาท
2. งบลงทุน	**9,837,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,837,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,837,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	35,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,217,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 339 หน่วย)	4,377,700 บาท
(2) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยคุกคามผ่านเว็บไซต์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,340,000 บาท
(3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก สำหรับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ความจุ 54 TB raw capacity แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	560,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**14,683,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,563,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาและแจ้งผลตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการจัดการสารปนเปื้อนในอุปกรณ์จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	6,820,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**282,822,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**298,961,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการ : To be Excellent in Service

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**282.8221**	**298.9618**	**269.0131**	**246.7145**	**261.4858**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**282.8221**	**298.9618**	**269.0131**	**246.7145**	**261.4858**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.7899**	**122.7572**	**137.0152**	**137.6439**	**153.7214**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการค้า การสำรองด้านคุณภาพและความปลอดภัย	ราย	84,268	131,684	134,876	139,077	142,663
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	8	7	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	325	325	325	325	325
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	90	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.0322**	**176.2046**	**131.9979**	**109.0706**	**107.7644**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**122,757,200 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**176,204,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	176,204,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**6**	**57.1404**	**25.6216**	**2.3536**	**0.9378**	**-**
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	6	57.1404	25.6216	2.3536	0.9378	-
รวม	**6**	**57.1404**	**25.6216**	**2.3536**	**0.9378**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 56,764,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 375,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**119.2122**	**133.9753**	**42.7743**	**-**	**3.0000**	**298.9618**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**119.2122**	**3.5450**	**-**	**-**	**-**	**122.7572**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**130.4303**	**42.7743**	**-**	**3.0000**	**176.2046**
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแลธุรกิจพลังงาน	-	130.4303	42.7743	-	3.0000	176.2046

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **122,757,200 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**118.7899**	**122.7572**	**137.0152**	**137.6439**	**153.7214**
เงินงบประมาณ	**118.7899**	**122.7572**	**137.0152**	**137.6439**	**153.7214**
- งบบุคลากร	115.7866	119.2122	133.3638	133.8829	149.8476
- งบดำเนินงาน	3.0033	3.5450	3.6514	3.7610	3.8738
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**122,757,200**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**119,212,200**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**92,312,500**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**9,596,100**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**26,899,700**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,545,000**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,545,000**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,198,800	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	392,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	963,000	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 176,204,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 176,204,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**130.4303**	**42.7743**	**-**	**3.0000**	**176.2046**
1. กำกับการค้าและการสำรอง	1.6720	-	-	-	1.6720
2. กำกับคุณภาพ	12.1783	6.4400	-	3.0000	21.6183
3. กำกับความปลอดภัย	64.0737	31.9163	-	-	95.9900
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	52.5063	4.4180	-	-	56.9243

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการด้านพลังงาน ได้รับการตรวจสอบการค้า การสำรอง ด้านคุณภาพ และความปลอดภัย	ราย	84,268 (48,964)	131,684	134,876	139,077	142,663
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบ และให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	8 (4)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	325 (327)	325	325	325	325
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตาม มาตรฐานที่รัฐกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการด้านพลังงาน ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	90 (98)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.0322**	**176.2046**	**131.9979**	**109.0706**	**107.7644**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.0322**	**176.2046**	**131.9979**	**109.0706**	**107.7644**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.9168	130.4303	130.2509	107.2464	106.1020
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.1154	42.7743	1.5870	1.6242	1.6624
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	0.1600	0.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	**176,204,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**130,430,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**125,203,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	645,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	348,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	558,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,639,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	195,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	485,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	14,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกัน	52,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,480,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	1,330,000 บาท
(12) โครงการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น	351,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทดสอบร่วมระหว่างห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิง (Thai Petroleum Laboratories Correlation)	53,700 บาท
(14) ค่า FCU	20,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2560	42,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	70,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนบริหารจัดการกรมธุรกิจพลังงานในสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management) BCM รุ่นที่ 1 - 2 1 โครงการ	264,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรตามภารกิจ ธพ. ที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นและที่มอบหมายให้ภูมิภาค	278,700 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	963,200 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,956,400 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	49,700 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	52,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,098,900 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	478,500 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์	2,383,000 บาท
(27) วัสดุน้ำดื่ม	75,200 บาท
(28) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง	371,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน (เช่าเพิ่ม 2559 - 2563) 1 คัน			186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	965,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	186,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	186,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	186,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	186,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน (2556 - 2560) 1 คัน			168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	893,400	บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	389,400	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	168,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	168,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	168,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน (2558-2562) 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 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700	บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงาน (2559-2561) 1 แห่ง			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 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000	บาท	
(6) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 2 คัน			375,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	751,800	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**5,226,700 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,914,500 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			2,009,200 บาท
(3) ค่าประปา			33,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์			1,036,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			233,800 บาท

2. งบลงทุน			**42,774,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**42,774,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**11,423,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			273,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			273,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)			
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			4,373,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,273,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 317 หน่วย)			
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			9,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			9,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			39,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			39,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ			45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			45,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			6,683,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			4,971,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)			
(2) เครื่องหาจุดวาบไฟแบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง			1,712,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**31,350,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			31,350,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			31,350,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,649,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	31,350,800	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ISO (ระยะที่ 1) 1 โครงการ			3,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**676,882,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**630,426,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงานเพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,610.9904**	**7,478.1892**	**9,719.1405**	**8,812.6789**	**8,078.6566**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**676.8826**	**630.4268**	**539.2407**	**525.5015**	**523.8092**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,934.1078**	**6,847.7624**	**9,179.8998**	**8,287.1774**	**7,554.8474**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	11,934.1078	6,847.7624	9,179.8998	8,287.1774	7,554.8474
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.0906**	**311.0471**	**326.3648**	**342.5104**	**359.5297**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงานให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	0	1,680	2,640	2,640	2,640
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.5396**	**61.0352**	**80.2996**	**73.6738**	**52.0535**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,998.8482**	**5,199.0054**	**5,837.4728**	**5,173.1504**	**4,289.8604**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9,998.8482	5,199.0054	5,837.4728	5,173.1504	4,289.8604
3. เพื่อให้มีการผลิตและพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงาน	KTOE	23.6061	22.3981	22.3981	22.3981	22.3981
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**293.2524**	**258.3445**	**132.5763**	**109.3173**	**112.2260**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,935.2596**	**1,648.7570**	**3,342.4270**	**3,114.0270**	**3,264.9870**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,935.2596	1,648.7570	3,342.4270	3,114.0270	3,264.9870

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**311,047,100 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**319,379,700 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	319,379,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**6**	**50.2332**	**23.2614**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	6	50.2332	23.2614	-	-	-
รวม	**6**	**50.2332**	**23.2614**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 44,473,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,760,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**304.7239**	**153.8133**	**144.2151**	**0.5243**	**27.1502**	**630.4268**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**304.7239**	**6.3232**	**-**	**-**	**-**	**311.0471**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**147.4901**	**144.2151**	**0.5243**	**27.1502**	**319.3797**
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	-	38.5187	4.6120	0.0743	17.8302	61.0352
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	-	108.9714	139.6031	0.4500	9.3200	258.3445

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **311,047,100 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**307.0906**	**311.0471**	**326.3648**	**342.5104**	**359.5297**
เงินงบประมาณ	**307.0906**	**311.0471**	**326.3648**	**342.5104**	**359.5297**
- งบบุคลากร	301.0215	304.7239	320.0416	336.1872	353.2065
- งบดำเนินงาน	6.0691	6.3232	6.3232	6.3232	6.3232
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**311,047,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**304,723,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**190,538,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**150,879,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**39,658,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**114,185,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,323,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,323,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	114,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	176,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,736,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 319,379,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 61,035,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**38.5187**	**4.6120**	**0.0743**	**17.8302**	**61.0352**
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	3.7164	-	-	5.0000	8.7164
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	25.1853	2.0330	-	3.4000	30.6183
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	6.8100	2.5790	-	-	9.3890
4. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	2.8070	-	0.0743	9.4302	12.3115

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	2,640 (2,160)	1,680	2,640	2,640	2,640
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10,075.3878**	**5,260.0406**	**5,917.7724**	**5,246.8242**	**4,341.9139**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.5396**	**61.0352**	**80.2996**	**73.6738**	**52.0535**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.3787	38.5187	42.4253	42.5995	40.9792
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9232	4.6120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.1634	17.8302	37.8000	31.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,998.8482**	**5,199.0054**	**5,837.4728**	**5,173.1504**	**4,289.8604**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9,998.8482	5,199.0054	5,837.4728	5,173.1504	4,289.8604

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน	**61,035,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**38,518,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,237,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	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	4,880,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	273,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	96,800 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน	2,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	2,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงาน	3,000,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	13,072,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,360,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,386,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,281,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(2) ค่าประปา	350,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,537,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,630,000 บาท

2. งบลงทุน	**4,612,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,612,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,612,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,000 บาท
(1) ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดอุปกรณ์โอเปอเรเตอร์ และระบบ Billing System แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,033,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,579,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 198 หน่วย)	2,579,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**74,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**74,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	32,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคืนรูปของ AIT	5,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**17,830,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด	3,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2559	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนุรักษ์พลังงานและสำรวจประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจการค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก	8,830,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ **258,344,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลักเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**108.9714**	**139.6031**	**0.4500**	**9.3200**	**258.3445**
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	4.7584	50.0118	0.4500	9.3200	64.5402
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	64.4120	83.4983	-	-	147.9103
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	27.4827	1.9890	-	-	29.4717
4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	12.3183	4.1040	-	-	16.4223

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	22.3755 (6.4680)	22.3755	22.3755	22.3755	22.3755
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0088 (0.000082)	0.0112	0.0112	0.0112	0.0112
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์	KTOE	1.2218 (0.3244)	0.0114	0.0114	0.0114	0.0114
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,228.5120**	**1,907.1015**	**3,475.0033**	**3,223.3443**	**3,377.2130**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**293.2524**	**258.3445**	**132.5763**	**109.3173**	**112.2260**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.0784	108.9714	109.0863	108.8673	111.7760
- งบลงทุน	ล้านบาท	186.0490	139.6031	23.0400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.6750	9.3200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,935.2596**	**1,648.7570**	**3,342.4270**	**3,114.0270**	**3,264.9870**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,935.2596	1,648.7570	3,342.4270	3,114.0270	3,264.9870

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	**258,344,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**108,971,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**103,962,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	103,740,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	780,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	918,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	177,500 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) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	372,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	3,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)	750,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน	2,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	2,676,900 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	47,471,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,770,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,121,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,780,000 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	196,300 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	206,500 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี 1 คัน		221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,418,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	331,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	331,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**5,009,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,492,000 บาท
(2) ค่าประปา		501,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,015,600 บาท
2. งบลงทุน		**139,603,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**139,603,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**18,229,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		414,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		414,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,893,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)		7,304,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,375,000 บาท
(3) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,722,000 บาท
(1) อุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,722,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)		6,000,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**121,374,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			50,011,800 บาท
(1) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน			19,971,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,555,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,584,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,971,900	บาท	
(2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน			14,283,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,857,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,574,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,283,300	บาท	
(3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่			9,996,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,496,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,996,600	บาท	
(4) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย			3,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,300,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,260,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,040,000	บาท	
(5) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน			2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,500,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			70,103,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 124 รายการ (รวม 124 หน่วย)			70,103,300 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,259,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,259,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**450,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**450,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรม Photovoltaic Power System Program ของทบวงพลังงานโลก (IEA-PVPS)	450,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**9,320,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	5,820,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม	3,500,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**78,055,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**76,877,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,108.0550**	**1,106.8773**	**1,109.2394**	**1,111.6804**	**1,115.0487**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.0550**	**76.8773**	**79.2394**	**81.6804**	**85.0487**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000
1. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหารพลังงาน	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.4348**	**24.6610**	**24.4034**	**24.0766**	**24.5209**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.6202**	**52.2163**	**54.8360**	**57.6038**	**60.5278**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**52,216,300 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**24,661,000 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	24,661,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**0.6448**	**0.4234**	**0.4234**	**0.8468**	**-**
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	2	0.6448	0.4234	0.4234	0.8468	-
รวม	**2**	**0.6448**	**0.4234**	**0.4234**	**0.8468**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 644,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**50.8897**	**25.5856**	**0.4020**	**-**	**-**	**76.8773**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**50.8897**	**1.3266**	**-**	**-**	**-**	**52.2163**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**24.2590**	**0.4020**	**-**	**-**	**24.6610**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	-	24.2590	0.4020	-	-	24.6610

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **52,216,300 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**50.6202**	**52.2163**	**54.8360**	**57.6038**	**60.5278**
เงินงบประมาณ	**50.6202**	**52.2163**	**54.8360**	**57.6038**	**60.5278**
- งบบุคลากร	48.9660	50.8897	53.5094	56.2772	59.2012
- งบดำเนินงาน	1.6542	1.3266	1.3266	1.3266	1.3266
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**52,216,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**50,889,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**39,283,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	37,029,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,253,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**11,606,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,326,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,326,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	294,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 24,661,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 24,661,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.2590**	**0.4020**	**-**	**-**	**24.6610**
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	7.8454	-	-	-	7.8454
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	1.9482	-	-	-	1.9482
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	10.9322	-	-	-	10.9322
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	3.5332	0.4020	-	-	3.9352

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	14 (31)	16	18	20	22
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตราการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนดได้	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,057.4348**	**1,054.6610**	**1,054.4034**	**1,054.0766**	**1,054.5209**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.4348**	**24.6610**	**24.4034**	**24.0766**	**24.5209**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3450	24.2590	24.4034	24.0766	24.5209
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0898	0.4020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน			**24,661,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**24,259,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**20,193,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			19,548,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,266,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			2,010,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			659,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			830,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			5,766,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,658,600 บาท
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			385,500 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts			1,200,000 บาท
(10) ค่าเช่าระบบ E-learning			200,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน			100,000 บาท
(12) ค่าสมาชิกข้อมูลก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ Platts			550,000 บาท
(13) ค่าสมาชิกข้อมูล Biofuels Alert pages ของ Platts			650,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			1,084,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			370,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			1,533,600 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์			733,200 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 คัน			221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,474,200	บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	626,400	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	313,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 คัน			423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	423,400	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	423,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	423,400	บาท	
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	846,800	บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,065,700**	**บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,078,000	บาท
(2) ค่าประปา	130,000	บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000	บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,057,700	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000	บาท
2. งบลงทุน	**402,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**402,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**402,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	402,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 25 หน่วย)	402,000	บาท

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**20,323,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**20,072,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีวงเงินกู้อย่างเพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด

2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (SCENARIOS) และจัดทำแผนบริหารสภาพคล่องล่วงหน้า

4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราชดเชยและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.3235**	**20.0720**	**20.4678**	**18.0234**	**18.4515**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.3235**	**20.0720**	**20.4678**	**18.0234**	**18.4515**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.2865**	**12.5225**	**12.9183**	**13.3299**	**13.7580**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาเงินตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบกับประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันทำธุรกรรมด้วยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วัน	7	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0370**	**7.5495**	**7.5495**	**4.6935**	**4.6935**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**12,522,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**7,549,500**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7,549,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**2.8560**	**2.8560**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1	2.8560	2.8560	-	-	-
รวม	**1**	**2.8560**	**2.8560**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.0720**	**-**	**20.0720**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**12.5225**	**-**	**12.5225**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**-**	**-**	**7.5495**	**-**	**7.5495**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	7.5495	-	7.5495

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **12,522,500 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**12.2865**	**12.5225**	**12.9183**	**13.3299**	**13.7580**
เงินงบประมาณ	**12.2865**	**12.5225**	**12.9183**	**13.3299**	**13.7580**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.2865	12.5225	12.9183	13.3299	13.7580
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**12,522,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,522,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,522,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,522,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7,549,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 7,549,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภาวะสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.5495**	**-**	**7.5495**
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	7.5495	-	7.5495

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบกับประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันทำธุรกรรมด้วย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.8 (0.42)	0.5	0.5	0.5	0.5
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วัน	7 (3.09)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.0370**	**7.5495**	**7.5495**	**4.6935**	**4.6935**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0370**	**7.5495**	**7.5495**	**4.6935**	**4.6935**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0370	7.5495	7.5495	4.6935	4.6935
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง **7,549,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,549,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,549,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,549,500 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 ผูกพันงบประมาณ	2,856,000	บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**6,932,857,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**6,564,029,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

2. พันธกิจ

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจบนฐานขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม

2. การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลก

3. การยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

4. การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม

5. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ประกอบการ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,956.6073**	**6,594.9650**	**6,665.4171**	**6,871.0863**	**7,086.6515**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,932.8573**	**6,564.0290**	**6,629.0971**	**6,828.4463**	**7,036.5875**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.7500**	**30.9360**	**36.3200**	**42.6400**	**50.0640**
1. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป	ร้อยละ	3	1	1.5	2	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.8196**	**100.7517**	**114.9500**	**124.9500**	**129.9500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในระดับกิจกรรมภายใต้ผลผลิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,821.4999**	**2,618.7243**	**2,456.2484**	**2,473.3210**	**2,488.6039**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.7500**	**30.9360**	**36.3200**	**42.6400**	**50.0640**
-เงินรายได้	ล้านบาท	23.7500	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640
3. ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทยที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมด้านการตลาดต่างประเทศ	ราย		180	187	195	203
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**		**197.1292**	**30.0000**	**30.0000**	
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในระดับกิจกรรมภายใต้ผลผลิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**392.0268**	**320.6667**	**394.7863**	**396.9681**	**398.5650**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,648.5110**	**2,644.2418**	**2,797.9509**	**2,931.2159**	**3,095.2049**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
6. มูลค่าการส่งออกของตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกในตลาดอาเซียน	ร้อยละ		3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**		**531.1667**	**614.5608**	**638.8906**	**657.8780**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ประเทศไทยใช้ข้อตกลงและความร่วมมือทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไม่น้อยกว่า	เรื่อง		14	17	17	17
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**		**151.3486**	**220.6007**	**233.1007**	**266.3857**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**7,034.6512**	**-**	**-**	**37.1118**	**2,618.7243**	**980.3962**	**184.4269**	**-**	**-**	**-**	**320.6667**	**-**	**127.4835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.6000**	**2,644.2418**
ส่วนราชการ	**6,539.0164**	**-**	**-**	**37.1118**	**2,542.5723**	**980.3962**	**180.1269**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**127.4835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.6000**	**2,549.7257**
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,348.9062	-	-	18.3400	603.7591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726.8071
กรมการค้าต่างประเทศ	437.3063	-	-	-	137.7723	39.3329	16.8275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.3736
กรมการค้าภายใน	966.4296	-	-	18.7718	627.3021	29.9500	-	-	-	-	-	-	42.1184	-	-	-	-	-	-	248.2873
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	342.4025	-	-	-	133.5214	112.0157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.8654
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	452.8472	-	-	-	76.5731	197.1292	10.5953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	148.5496
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	660.8884	-	-	-	117.7359	-	97.8441	-	-	-	-	-	85.3651	-	-	-	-	-	101.6000	258.3433
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,238.1317	-	-	-	801.4587	595.6528	54.8600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786.1602
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	92.1045	-	-	-	44.4497	6.3156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.3392
องค์กรมหาชน	**495.6348**	**-**	**-**	**-**	**76.1520**	**-**	**4.3000**	**-**	**-**	**-**	**320.6667**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.5161**
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	370.0872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.6667	-	-	-	-	-	-	-	-	49.4205
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	125.5476	-	-	-	76.1520	-	4.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.0956

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. กรมการค้าภายใน	8.9632	-	-	-	-
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	-
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	134.6885	113.5989	72.2530	102.9132	-
รวม	**144.7015**	**114.6487**	**73.3028**	**103.9630**	**-**

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,119,940,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**1,330,566,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ
2. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ
3. พัฒนาบุคลากร การจัดสรรและบริหารทรัพยากร การตรวจราชการ ระบบบริหารราชการและการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของกระทรวง
4. พัฒนาระบบโครงข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าของกระทรวง
5. ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั่วทั้งองค์กร
6. กำกับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,119.9407**	**1,330.5662**	**1,270.6135**	**1,311.6119**	**1,355.0703**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,119.9407**	**1,330.5662**	**1,270.6135**	**1,311.6119**	**1,355.0703**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**539.7113**	**726.8071**	**766.4666**	**807.4650**	**850.9234**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ที่สะดวกและรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบและประชาชนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ที่ได้รับบริการไปใช้ประโยชน์	ราย	2,200	2,200	2,300	2,400	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**580.2294**	**603.7591**	**504.1469**	**504.1469**	**504.1469**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**726,807,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**603,759,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	603,759,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**643.8426**	**401.8429**	**128.9122**	**0.7510**	**155.2175**	**1,330.3662**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**643.8426**	**82.9645**	**-**	**-**	**-**	**726.8071**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**318.8784**	**128.9122**	**0.7510**	**155.2175**	**603.7591**
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอและข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	-	318.8784	128.9122	0.7510	155.2175	603.7591

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **726,807,100 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**539.7113**	**726.8071**	**766.4666**	**807.4650**	**850.9234**
เงินงบประมาณ	**539.7113**	**726.8071**	**766.4666**	**807.4650**	**850.9234**
- งบบุคลากร	475.0129	643.8426	683.3075	724.3059	767.7643
- งบดำเนินงาน	64.6984	82.9645	83.1591	83.1591	83.1591
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**726,807,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**643,842,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**586,516,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**552,846,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**33,669,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**49,853,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,473,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**82,964,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**82,964,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน 833 อัตรา	76,306,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,452,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	44,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	882,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 31 อัตรา	279,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 603.7591 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ 603.7591 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการ และข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
- เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด และการบูรณาการกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้มีความถูกต้องทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**318.8784**	**128.9122**	**0.7510**	**155.2175**	**603.7591**
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	0.8240	-	-	3.0595	3.8835
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	56.5231	5.8380	-	54.8656	117.2267
3. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค	129.5945	65.7345	-	54.6473	249.9763
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	92.5591	0.4844	0.7510	35.4723	129.2668
5. จัดทำและบริหารจัดการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38.4180	56.8553	-	5.0000	100.2733
6. ป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	0.9597	-	-	2.1728	3.1325

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**580.2294**	**603.7591**	**504.1469**	**504.1469**	**504.1469**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**580.2294**	**603.7591**	**504.1469**	**504.1469**	**504.1469**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	221.1051	318.8784	318.9294	318.9294	318.9294
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.0599	128.9122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7510	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	253.0644	155.2175	185.2175	185.2175	185.2175
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	**603,759,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**318,878,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**252,023,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,272,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,337,800 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	10,181,500 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	5,224,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,253,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	75,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,465,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,303,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,935,300 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,444,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,870,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	66,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,657,700 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	407,300 บาท
(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	8,590,900 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	171,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	401,500 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,206,000 บาท
(19) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	14,225,000 บาท
(20) ค่าประกันภัย	631,300 บาท
(21) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	5,810,200 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	52,910,300 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,500,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	3,854,400 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,001,400 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,686,200 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	499,300 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	308,300 บาท
(29) วัสดุเวชภัณฑ์	2,200 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,536,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,418,000 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	117,000 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,658,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**66,855,000**	**บาท**
(4) ค่าไฟฟ้า	14,845,200	บาท
(2) ค่าประปา	1,753,100	บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,408,200	บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,848,500	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,000,000	บาท
2. งบลงทุน	**128,912,200**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**128,912,200**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**76,087,500**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,257,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 186 รายการ (รวม 819 หน่วย)	11,257,700	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,602,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	242,000	บาท
(2) รถยนต์นั่งส่วนกลาง มินิแวนขนาด 7-8 ที่นั่ง กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 1 คัน	1,500,000	บาท
(3) รถตู้ส่วนกลาง นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน	1,930,000	บาท
(4) รถตู้ส่วนกลาง กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 1 คัน	1,930,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,855,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 202 หน่วย)	3,183,600	บาท
(2) ค่าลิขสิทธิ์ของระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 รายการ	3,297,700	บาท
(3) ปรับปรุงการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,168,000	บาท
(4) การพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,500,000	บาท
(5) พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	11,400,000	บาท
(6) ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,450,000	บาท
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย และฐานข้อมูลสารสนเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	26,856,000	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	278,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	278,500	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,094,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 57 หน่วย)	2,094,000	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**52,824,700**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,836,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,071,800	บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	14,765,000	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,913,100	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	28,913,100	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,074,800	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 8 หน่วย)	8,074,800	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**751,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**751,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีนของกระทรวงพาณิชย์	751,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**155,217,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,023,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	39,402,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	7,000,000	บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	3,000,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	33,852,300	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์	2,172,800	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติไทย และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	440,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาในประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหภาพยุโรป	7,000,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ/หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล	3,059,500	บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	900,000	บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน	720,000	บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค	18,744,000	บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	14,590,800	บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการค้าและสินค้าเกษตรของจังหวัด	21,312,500	บาท
15) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) แห่งใหม่ ของกระทรวงพาณิชย์	2,000,000	บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**465,871,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**420,478,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการค้าต่างประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าต่างประเทศ
2. ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้ากับอาเซียนและอื่น ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**465.8719**	**420.4788**	**443.5135**	**467.5735**	**501.9152**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**465.8719**	**420.4788**	**443.5135**	**467.5735**	**501.9152**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.6243**	**243.3736**	**261.9270**	**278.3880**	**320.6496**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญเพื่อการส่งออกนำเข้า	ฉบับ	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.2476**	**137.7723**	**141.5865**	**141.6855**	**141.2656**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต การค้า และการลงทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้แทนหน่วยงานไต่สวนมาตรการ AD/CVD/SG จากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ	ร้อยละ		60	0	60	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าส่งออกสินค้า	ระบบ		2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**39.3329**	**40.0000**	**47.5000**	**40.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**243,373,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**137,772,300**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	137,772,300	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**39,332,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	39,332,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**236.7913**	**72.5323**	**25.8367**	**0.5405**	**84.7780**	**420.4788**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**236.7913**	**6.5823**	**-**	**-**	**-**	**243.3736**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**65.9500**	**17.5399**	**0.5405**	**53.7419**	**137.7723**
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	-	65.9500	17.5399	0.5405	53.7419	137.7723
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**8.2968**	**-**	**31.0361**	**39.3329**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	-	-	8.2968	-	31.0361	39.3329

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **243,373,600 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**256.6243**	**243.3736**	**261.9270**	**278.3880**	**320.6496**
เงินงบประมาณ	**256.6243**	**243.3736**	**261.9270**	**278.3880**	**320.6496**
- งบบุคลากร	252.3378	236.7913	253.4978	269.2844	310.8177
- งบดำเนินงาน	4.2865	6.5823	8.4292	9.1036	9.8319
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**243,373,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**236,791,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**226,729,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**211,942,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**14,787,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,061,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,582,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,582,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,521,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,364,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **137,772,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก **137,772,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยมุ่งเน้น ส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**65.9500**	**17.5399**	**0.5405**	**53.7419**	**137.7723**
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	10.8965	0.0400	-	9.8302	20.7667
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	9.8199	0.6560	-	24.0357	34.5116
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	29.5336	12.0166	0.5405	10.7590	52.8497
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	15.7000	4.8273	-	0.8170	21.3443
5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	-	-	-	8.3000	8.3000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญเพื่อการส่งออกนำเข้า	ฉบับ	1,070,000 (980,000)	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.2476**	**137.7723**	**141.5865**	**141.6855**	**141.2656**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.2476**	**137.7723**	**141.5865**	**141.6855**	**141.2656**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.6239	65.9500	62.1945	62.2935	61.8736
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1705	17.5399	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5750	0.5405	0.5750	0.5750	0.5750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.8782	53.7419	78.8170	78.8170	78.8170
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	**137,772,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**65,950,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**52,327,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน	97,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,384,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	869,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	848,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,212,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,315,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,985,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	115,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,495,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,190,100 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	900,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	825,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	975,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,570,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	394,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	826,900 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,478,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	820,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,000 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	**17,539,900**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,539,900**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,583,400**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,490,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,490,100	บาท
รวม 9 รายการ (รวม 135 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,827,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,370,700	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)		
(2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,732,600	บาท
(3) การซื้อระบบติดตามและบริหารจัดการเครือข่าย ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,724,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	240,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000	บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,956,500**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,956,500	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,956,500	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน	**540,500**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**540,500**	**บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	540,500	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**53,741,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,109,300	บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	817,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	8,300,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ	6,450,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	21,391,100	บาท
6) ค่าใช้จ่ายปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	6,674,500	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 39,332,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 39,332,900 บาท
เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตลาด มาตรฐานสินค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกไทยและประเทศคู่ค้า ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,832,900 บาท

- เงินงบประมาณ 171,832,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.2968**	**-**	**31.0361**	**39.3329**
1. การสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	-	8.2968	-	31.0361	39.3329

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้แทนหน่วยงานไต่สวนมาตรการ AD/CVD/SG จากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ	ร้อยละ	-	60	0	60	0
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าส่งออกสินค้า	ระบบ	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**39.3329**	**40.0000**	**47.5000**	**40.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.3329**	**40.0000**	**47.5000**	**40.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.2968	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	31.0361	40.0000	47.5000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน **39,332,900 บาท**

1. งบลงทุน	**8,296,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,296,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,296,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,296,800 บาท
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลการนำเข้าส่งออกภายใต้ NSW และความตกลงทางการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,385,000 บาท
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,911,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**31,036,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	25,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเพชรสมุทรคีรีเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,086,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนสู่อาเซียน	3,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**1,242,396,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**905,539,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด และการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกร
3. ดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการ ภาระค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยคำนึงถึงกลไกตลาด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง
4. เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
5. ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า
6. พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,242.3969**	**905.5394**	**791.4142**	**802.2330**	**814.4209**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,242.3969**	**905.5394**	**791.4142**	**802.2330**	**814.4209**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**355.3201**	**248.2873**	**261.5032**	**275.5846**	**290.5065**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับราคาเหมาะสม ปริมาณเพียงพอครบถ้วนถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง						
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	2,975,544	3,064,321	3,064,321	3,064,321	3,064,321
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	485	485	485	485	485
เชิงปริมาณ : บุคลากรกรมการค้าภายในมีส่วนร่วม การรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน	คน	400	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	955	1,110	1,110	1,110	1,110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**486.6976**	**395.7692**	**336.3128**	**333.4906**	**330.7566**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า						
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จ และเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของของผู้ประกอบธุรกิจเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องรับรู้และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1688**	**7.3970**	**7.3970**	**7.3970**	**7.3970**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและความมั่นคงด้านรายได้						
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคาสินค้า	รายการ	70	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	12	13	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	ร้อยละ	24	26	28	28	28
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.2104**	**224.1359**	**151.2512**	**150.8108**	**150.8108**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เกษตรกรมีการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม						
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าอินทรีย์ที่พัฒนาและส่งเสริมการตลาด ไม่น้อยกว่า	สินค้า	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**29.9500**	**34.9500**	**34.9500**	**34.9500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**248,287,300**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**627,302,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	627,302,100	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**29,950,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	29,950,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**8.9632**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	1	8.9632	-	-	-	-
รวม	**1**	**8.9632**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,963,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**235.2861**	**416.1493**	**81.0526**	**29.0198**	**144.0316**	**905.5394**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**235.2861**	**13.0012**	**-**	**-**	**-**	**248.2873**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**403.1481**	**81.0526**	**29.0198**	**114.0816**	**627.3021**
ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	-	302.9403	79.3386	2.5660	10.9243	395.7692
ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	-	7.3970	-	-	-	7.3970
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	-	92.8108	1.7140	26.4538	103.1573	224.1359
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.9500**	**29.9500**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	29.9500	29.9500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **248,287,300 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**355.3201**	**248.2873**	**261.5032**	**275.5846**	**290.5065**
เงินงบประมาณ	**355.3201**	**248.2873**	**261.5032**	**275.5846**	**290.5065**
- งบบุคลากร	331.8431	235.2861	248.5020	262.5834	277.5053
- งบดำเนินงาน	23.4770	13.0012	13.0012	13.0012	13.0012
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**248,287,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**235,286,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**230,247,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**197,733,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**32,514,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,038,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,001,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,001,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,368,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น	1,187,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **627,302,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค **395,769,200 บาท**

วัตถุประสงค์

- สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการชั่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนทั่วประเทศ ชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**302.9403**	**79.3386**	**2.5660**	**10.9243**	**395.7692**
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด	93.2700	63.6796	2.5660	8.4625	167.9781
2. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	177.0000	-	-	-	177.0000
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	11.0601	15.6590	-	1.0000	27.7191
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	1.4618	1.4618
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	21.6102	-	-	-	21.6102

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	2,975,544 (2,024,238)	3,064,321	3,064,321	3,064,321	3,064,321
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	485 (495)	485	485	485	485
เชิงปริมาณ : บุคลากรกรมการค้าภายในมีส่วนร่วมการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน	คน	400 (392)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	955 (932)	1,110	1,110	1,110	1,110

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97 (99.07)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**486.6976**	**395.7692**	**336.3128**	**333.4906**	**330.7566**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**486.6976**	**395.7692**	**336.3128**	**333.4906**	**330.7566**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	371.3286	302.9403	327.1468	324.7246	323.1906
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.1774	79.3386	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.6256	10.9243	6.6000	6.2000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	**395,769,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**302,940,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**294,307,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,857,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,580,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	550,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,164,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,832,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,847,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,021,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,580,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,289,100 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	3,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 1,110 ครั้ง	183,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	620,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	6,887,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,404,700 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	227,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	218,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,015,900 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,070,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,426,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,430,100 บาท
(22) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,035,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,632,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,445,000 บาท
(2) ค่าประปา	409,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,735,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,043,500 บาท
2. งบลงทุน	**79,338,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**79,338,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**54,982,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	485,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	485,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,643,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,643,000 บาท
(2) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	4,200,000 บาท
(3) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	4,200,000 บาท
(4) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	4,200,000 บาท
(5) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน	4,200,000 บาท
(6) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	4,200,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,659,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,244,000 บาท
(2) พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window ระยะที่ 3 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบอินทราเน็ตกรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,005,000 บาท
(4) จัดซื้อและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	4,410,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	425,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,770,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 148 หน่วย)	10,435,100 บาท
(2) เครื่องมือวัดทดสอบสมบัติความเป็นแม่เหล็ก Susceptometer ของตุ้มน้ำหนักแบบมาตร ตำบลบางกระสอ อำเภอเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่ององค์ประกอบทางเคมีของธัญญพืชแบบไม่ทำลาย ตำบลบางกระสอ อำเภอเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,835,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**24,356,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			13,890,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,790,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
(2) สร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ ตำบลในเมือง			
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			12,100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			8,963,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี 1 หลัง			8,963,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,056,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,093,300	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,963,200	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,503,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,503,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3. งบเงินอุดหนุน			**2,566,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,566,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด			
(Organization International Metrology Legal)			2,500,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก			
(Asia Pacific Legal Metrology Forum)			66,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**10,924,300 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อ			
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC			3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน 1569			1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต			1,461,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและบริการ			
ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน			1,762,500 บาท
6) จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากำหนดมาตรฐานคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียน			
ซอฟแวร์ที่ใช้ในเครื่องชั่งรถยนต์			2,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม 7,397,000 บาท

วัตถุประสงค์

- ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.3970**	**-**	**-**	**-**	**7.3970**
1. กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	7.3970	-	-	-	7.3970

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จ และเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของของผู้ประกอบธุรกิจเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องรับรู้และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น		92.02 (92.01)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.1688**	**7.3970**	**7.3970**	**7.3970**	**7.3970**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1688**	**7.3970**	**7.3970**	**7.3970**	**7.3970**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1738	7.3970	7.3970	7.3970	7.3970
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9950	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	**7,397,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,397,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,093,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	725,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	669,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	272,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	589,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	820,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	667,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	159,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	280,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	238,300 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	367,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,303,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,303,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร **226,215,900 บาท**

วัตถุประสงค์

- เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**92.8108**	**1.7140**	**26.4538**	**103.1573**	**224.1359**
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	72.6291	1.7140	26.4538	81.7225	182.5194
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	20.1817	-	-	21.4348	41.6165

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคาสินค้า	รายการ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	12 (10)	13	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	ร้อยละ	24 (149.07)	26	28	28	28
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**375.2104**	**224.1359**	**151.2512**	**150.8108**	**150.8108**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.2104**	**224.1359**	**151.2512**	**150.8108**	**150.8108**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.4298	92.8108	93.2512	92.8108	92.8108
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9010	1.7140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.3773	26.4538	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.5023	103.1573	58.0000	58.0000	58.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	**224,135,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**92,810,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**87,065,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,192,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,066,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,452,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,493,400 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	32,480,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	374,100 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	54,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,249,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,445,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	322,500 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,970,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,800 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	911,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,745,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,176,600 บาท
(2) ค่าประปา	30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,757,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	782,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,714,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,714,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,214,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,214,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางกระสอ อำเภอเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**500,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**26,453,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,453,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	16,453,800 บาท
2) เงินอุดหนุนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**103,157,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน	2,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนบ้าน	3,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นเพื่อรองรับ AEC	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	17,459,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	70,122,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายราษฎร์รัฐร่วมใจชุมชนไทยเข้มแข็ง	2,975,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร **29,950,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ **29,950,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการให้ความรู้ทั้งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในต่างประเทศ องค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการและข้อบังคับการตลาด และมีรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด และเพิ่มจุดขายและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ มีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าท้องถิ่น ส่วนกลางและต่างประเทศ เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างแท้จริงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทำให้เกิดความตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านแหล่งผลิต ปริมาณการผลิตแยกเป็นรายจังหวัด รายภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,950,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,950,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.9500**	**29.9500**
1. พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	-	-	-	29.9500	29.9500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าอินทรีย์ที่พัฒนาและส่งเสริมการตลาด ไม่น้อยกว่า	สินค้า	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**29.9500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**29.9500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	29.9500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ **29,950,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **29,950,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ 29,950,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	**376,583,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	**342,402,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการเจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**376.5833**	**342.4025**	**421.0966**	**435.5729**	**486.7253**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**376.5833**	**342.4025**	**421.0966**	**435.5729**	**486.7253**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.3346**	**96.8654**	**102.5978**	**108.6741**	**114.0415**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**					
2. ขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	21	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.2487**	**133.5214**	**137.8981**	**141.2981**	**146.2981**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ขยายตลาดการค้าเสรีและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไม่น้อยกว่า	เรื่อง		14	17	17	17
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**112.0157**	**180.6007**	**185.6007**	**226.3857**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**96,865,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**133,521,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	133,521,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**112,015,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	112,015,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.5397**	**35.6079**	**4.8600**	**91.2908**	**130.1041**	**357.4025**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**95.5397**	**1.3257**	**-**	**-**	**-**	**96.8654**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**34.2822**	**4.8600**	**91.2908**	**3.0884**	**133.5214**
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	-	34.2822	4.8600	91.2908	3.0884	133.5214
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.0157**	**112.0157**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	-	-	-	-	112.0157	112.0157

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **96,865,400 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.3346**	**96.8654**	**102.5978**	**108.6741**	**114.0415**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.3346**	**96.8654**	**102.5978**	**108.6741**	**114.0415**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.9906	95.5397	101.2721	107.3484	112.7158
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3440	1.3257	1.3257	1.3257	1.3257
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**96,865,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**95,539,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**91,935,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**86,980,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,955,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,603,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,325,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,325,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,700 บาท
(2) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 133,521,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน 133,521,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.2822**	**4.8600**	**91.2908**	**3.0884**	**133.5214**
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	9.7150	-	-	1.0884	10.8034
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	9.8858	-	91.2908	1.0000	102.1766
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	8.6814	-	-	-	8.6814
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.0000	4.8600	-	1.0000	11.8600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	21 (10)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทนคาดหวังไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**281.2487**	**133.5214**	**137.8981**	**141.2981**	**146.2981**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.2487**	**133.5214**	**137.8981**	**141.2981**	**146.2981**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.1504	34.2822	40.6623	41.0623	42.0623
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4364	4.8600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.1134	91.2908	94.2908	97.2908	101.2908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.5485	3.0884	2.9450	2.9450	2.9450
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน **133,521,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**34,282,200**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,938,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000	บาท
(2) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	160,000	บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000	บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400,000	บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,700,000	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000	บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000	บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,637,100	บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200,000	บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000	บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,600,000	บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000	บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	10,000	บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000	บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000,000	บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000	บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,900	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,344,200**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,202,700	บาท
(2) ค่าประปา	194,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,597,500	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000	บาท

2. งบลงทุน	**4,860,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,860,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,860,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	760,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) ระบบบริหารงานพัสดุ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) พัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**91,290,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**91,290,800 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	91,290,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,088,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	445,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	643,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากฎหมายกรณีพิพาทโควตาสินค้าสัตว์ปีก	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 112,015,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี 112,015,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศ
- เพื่อขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ท่าที และแนวทางการเจรจาของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี การเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี และศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 719,602,800 บาท

- เงินงบประมาณ 719,602,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**112.0157**	**112.0157**
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท่าทีและประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	57.0778	57.0778
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	54.9379	54.9379

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไม่น้อยกว่า	เรื่อง	(-)	14	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**112.0157**	**180.6007**	**185.6007**	**226.3857**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**112.0157**	**180.6007**	**185.6007**	**226.3857**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	112.0157	180.6007	185.6007	226.3857
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี **112,015,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **112,015,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี 112,015,700 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**294,035,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**422,251,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**294.0356**	**422.2519**	**330.9694**	**343.3594**	**326.2894**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**294.0356**	**422.2519**	**330.9694**	**343.3594**	**326.2894**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.9770**	**148.5496**	**154.8357**	**162.6445**	**170.8890**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้ประกอบการได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนคำขอรับจดทะเบียนต่อจำนวนการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	-	33	34	35	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	-	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.0586**	**76.5731**	**146.1337**	**150.7149**	**155.4004**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	ราย	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**197.1292**	**30.0000**	**30.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**148,549,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**76,573,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	76,573,100	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**197,129,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	197,129,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**1.0498**	**1.0498**	**1.0498**	**1.0498**	**-**
1. ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	1	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	-
รวม	**1**	**1.0498**	**1.0498**	**1.0498**	**1.0498**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**145.4032**	**44.6498**	**-**	**2.6700**	**229.5289**	**422.2519**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**145.4032**	**3.1464**	**-**	**-**	**-**	**148.5496**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**41.5034**	**-**	**2.6700**	**32.3997**	**76.5731**
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	-	41.5034	-	2.6700	32.3997	76.5731
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**197.1292**	**197.1292**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	-	-	-	-	197.1292	197.1292

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **148,549,600 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**126.9770**	**148.5496**	**154.8357**	**162.6445**	**170.8890**
เงินงบประมาณ	**126.9770**	**148.5496**	**154.8357**	**162.6445**	**170.8890**
- งบบุคลากร	124.5322	145.4032	151.6893	159.4981	167.7426
- งบดำเนินงาน	2.4448	3.1464	3.1464	3.1464	3.1464
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**148,549,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**145,403,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**107,562,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**100,001,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,560,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**37,840,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,146,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,146,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,892,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **76,573,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ **76,573,100 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
- เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
- เพื่อการจัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**41.5034**	**-**	**2.6700**	**32.3997**	**76.5731**
1. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5.4648	-	-	1.0000	6.4648
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	5.1062	-	-	5.0000	10.1062
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	30.9324	-	2.6700	26.3997	60.0021

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคำขอรับจดทะเบียนต่อจำนวนการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	- (-)	33	34	35	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	- (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**167.0586**	**76.5731**	**146.1337**	**150.7149**	**155.4004**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.0586**	**76.5731**	**146.1337**	**150.7149**	**155.4004**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.2600	41.5034	69.6640	72.2492	75.5907
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4946	-	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6700	2.6700	2.6700	2.6700	2.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.6340	32.3997	53.7997	55.7957	57.1397
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ			**76,573,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**41,503,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**33,634,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			32,584,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			2,032,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			2,250,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			5,150,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			330,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			17,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,386,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ			1,070,400 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			220,900 บาท
(11) ค่าประกันภัย			14,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน			1,740,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			840,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว			50,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			90,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม 3 คัน)			1,049,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,085,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	8,085,200	บาท	
ปี 2555 - 2557 ตั้งงบประมาณ	1,786,400	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,049,800	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,049,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,049,800	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,049,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,049,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,049,800	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,868,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,707,100 บาท
(2) ค่าประปา			266,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			889,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			2,006,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**2,670,000**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**420,000**	**บาท**
(1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000	บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**2,250,000**	**บาท**
(1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**32,399,700**	**บาท**
1) จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	3,492,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์	6,918,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	3,900,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา	5,089,700	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้อมูลในระบบสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิบัตร	5,000,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งหน่วยบริการส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาค	5,000,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการคุ้มครองและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า	2,000,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน **197,129,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม **197,129,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ SMEs Start-up และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve
- เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจร
- เพื่อสนับสนุนและร่วมผลักดันการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ก้าวข้ามออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Innovation driven country)
- ให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาคเอกชนของไทยมีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ทั้งในส่วนของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาวิธีการทำงาน
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย และนักสร้างสรรค์ของไทยในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเพื่อนำมาต่อยอดการสร้างสรรค์และนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างช่องทางตลาดให้แก่สินค้าไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **257,129,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 257,129,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**197,129,200**	**197,129,200**
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	-	-	-	197,129,200	197,129,200

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
		(ผล)*				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	ราย	- (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**197,129,200**	**30.0000**	**30.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**197,129,200**	**30.0000**	**30.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	197,129,200	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	**197,129,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**197,129,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP SMEs Support Center)	11,063,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมอนาคตด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม	10,066,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรม	12,000,000 บาท
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิบัตรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	144,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**507,300,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**376,079,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

นวัตกรรมนำบริการ สร้างธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล

2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**507.3008**	**376.0792**	**383.6442**	**402.2931**	**419.2202**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**507.3008**	**376.0792**	**383.6442**	**402.2931**	**419.2202**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.6712**	**258.3433**	**273.4083**	**289.3772**	**306.3043**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	8,000	11,900	11,900	12,000	12,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.6296**	**117.7359**	**110.2359**	**112.9159**	**112.9159**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**258,343,300**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**117,735,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	117,735,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**251.0837**	**112.1955**	**7.5000**	**-**	**5.3000**	**376.0792**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**251.0837**	**7.2596**	**-**	**-**	**-**	**258.3433**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**104.9359**	**7.5000**	**-**	**5.3000**	**117.7359**
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็ง แข่งขันได้	-	104.9359	7.5000	-	5.3000	117.7359

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **258,343,300 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**324.6712**	**258.3433**	**273.4083**	**289.3772**	**306.3043**
เงินงบประมาณ	**324.6712**	**258.3433**	**273.4083**	**289.3772**	**306.3043**
- งบบุคลากร	310.5694	251.0837	266.1487	282.1176	299.0447
- งบดำเนินงาน	14.1018	7.2596	7.2596	7.2596	7.2596
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**258,343,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**251,083,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**179,969,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**159,766,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**20,203,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**71,114,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,259,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,259,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน 55 อัตรา	2,237,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	378,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,348,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **117,735,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ **117,735,900 บาท**

วัตถุประสงค์

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล
- ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริงสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล
- การบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**104.9359**	**7.5000**	**-**	**5.3000**	**117.7359**
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	9.7880	-	-	-	9.7880
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	34.3986	-	-	-	34.3986
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	27.9814	-	-	3.8600	31.8414
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32.7680	7.5000	-	1.4400	41.7080

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น	ราย	8,000 (5,308)	11,900	11,900	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.6296**	**117.7359**	**110.2359**	**112.9159**	**112.9159**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.6296**	**117.7359**	**110.2359**	**112.9159**	**112.9159**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.7318	104.9359	104.9359	104.9359	104.9359
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0852	7.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8126	5.3000	5.3000	7.9800	7.9800
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	**117,735,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**104,935,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**85,244,900 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	41,738,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,570,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	240,800 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	797,000 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	3,250,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	9,040,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	514,200 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,004,200 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	405,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	638,800 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,768,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**19,691,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,499,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,533,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,058,700 บาท
2. งบลงทุน	**7,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,500,000 บาท
(1) พัฒนาระบบการให้บริการ Call Center ทดแทน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	7,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,300,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,440,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542	3,860,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**2,267,666,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**2,183,271,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,267.6664**	**2,183.2717**	**2,318.5509**	**2,375.1379**	**2,434.5076**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,267.6664**	**2,183.2717**	**2,318.5509**	**2,375.1379**	**2,434.5076**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**813.1763**	**786.1602**	**834.4160**	**857.4028**	**881.7650**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	147,023	126,303	126,700	127,030	127,378
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,383.6705**	**801.4587**	**802.2560**	**808.5810**	**815.2223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. การส่งออกไปยังตลาดอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกในตลาดอาเซียน	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**524.8511**	**608.2452**	**632.5750**	**657.8780**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ไม่ใช่อาหาร	ราย	415	445	465	485	505
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป	ร้อยละ	3	1	1.5	2	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.8196**	**70.8017**	**73.6337**	**76.5791**	**79.6423**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**786,160,200 บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**801,458,700 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	801,458,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**595,652,800 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	524,851,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	70,801,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2**	**47.3067**	**35.8794**	**17.0705**	**34.1410**	**-**
แผนงานพื้นฐาน	**3**	**90.7418**	**77.7195**	**55.1825**	**50.4725**	**-**
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	3	90.7418	77.7195	55.1825	50.4725	-
รวม	**5**	**138.0485**	**113.5989**	**72.2530**	**84.6135**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,769,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,537,600 บาท

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,762,300 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,979,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**568.4440**	**849.4835**	**30.9789**	**3.1000**	**731.2653**	**2,183.2717**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**568.4440**	**217.7162**	**-**	**-**	**-**	**786.1602**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**631.7673**	**30.9789**	**3.1000**	**135.6125**	**801.4587**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	631.7673	30.9789	3.1000	135.6125	801.4587
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**524.8511**	**524.8511**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่	-	-	-	-	524.8511	524.8511
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.8017**	**70.8017**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และสินค้าฮาลาล	-	-	-	-	70.8017	70.8017

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **786,160,200 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**813.1763**	**786.1602**	**834.4160**	**857.4028**	**881.7650**
เงินงบประมาณ	**813.1763**	**786.1602**	**834.4160**	**857.4028**	**881.7650**
- งบบุคลากร	579.8484	568.4440	613.8170	636.8038	661.1660
- งบดำเนินงาน	233.3279	217.7162	220.5990	220.5990	220.5990
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ			**786,160,200**	**บาท**
1. งบบุคลากร			**568,444,000**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**378,538,700**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**364,468,300**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**14,070,400**	**บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**186,015,300**	**บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**3,890,000**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน			**217,716,200**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**217,716,200**	**บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			170,409,500	บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			130,900,000	บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			19,925,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น			288,100	บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น			20,200	บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000	บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			17,980,200	บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ 5 ราย			6,769,100	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	271,016,800	บาท		
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	182,201,600	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	77,885,600	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,769,100	บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,160,500	บาท		
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ 20 ราย			40,537,600	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,468,000	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	40,537,600	บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	31,718,900	บาท		
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,211,500	บาท		

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **801,458,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ **801,458,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**631.7673**	**30.9789**	**3.1000**	**135.6125**	**801.4587**
1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	7.3524	-	-	-	7.3524
2. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ	44.1984	-	-	38.7850	82.9834
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายตลาด รายสินค้าและบริการ	255.7760	0.4375	3.1000	62.7869	322.1004
4. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและประเทศตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	22.1586	-	-	-	22.1586
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	13.0173	-	-	8.2194	21.2367
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.9000	12.5380	-	0.9000	20.3380
7. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	282.3646	18.0034	-	24.9212	325.2892

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	147,023 (76,846)	126,303	126,700	127,030	127,378
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	75 (84.81)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,290.8719**	**801.4587**	**802.2560**	**808.5810**	**815.2223**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,290.8719**	**801.4587**	**802.2560**	**808.5810**	**815.2223**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,115.4484	631.7673	633.1753	633.2724	633.3744
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.8355	30.9789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9680	3.1000	3.1000	3.1000	3.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.6200	135.6125	165.9807	172.2086	178.7479
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ			**801,458,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**631,767,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**564,290,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			473,548,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			4,417,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			200,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ			1,320,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ			4,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			8,076,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			4,026,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			2,624,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			900,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			200,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			4,435,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			13,740,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			10,500,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			51,000,000 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่			31,750,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกันภัย			2,900,000 บาท
(16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ปีเดียว)			54,296,000 บาท
(17) ค่าข้อมูลทางการค้า			11,000,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			44,766,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน			7,015,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			8,000,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,000,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			620,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,226,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์			155,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			3,710,800 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์			834,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			1,037,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 12 แห่ง			25,171,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,868,100 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,171,500 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	35,651,900 บาท		
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,044,700 บาท		

(3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 15 แห่ง			49,762,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,858,900	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	148,769,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	54,675,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,762,300	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,469,200	บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	37,182,000	บาท	
(4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก			15,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,834,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,808,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	16,598,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,428,300	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**67,477,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			20,481,200 บาท
(2) ค่าประปา			2,522,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			32,798,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			6,152,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			5,523,000 บาท
2. งบลงทุน			**30,978,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,978,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**28,456,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,518,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 136 หน่วย)			1,518,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			14,400,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 1 คัน			1,600,000 บาท
(2) รถยนต์นั่งส่วนกลาง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน			1,600,000 บาท
(3) รถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 คัน			1,600,000 บาท
(4) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 คัน			1,600,000 บาท
(5) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย 1 คัน			1,600,000 บาท
(6) รถยนต์นั่งส่วนกลาง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี 1 คัน			1,600,000 บาท

(7) รถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ณ กรุงวอร์ซอร์ สาธารณรัฐโปแลนด์ 1 คัน	1,600,000 บาท
(8) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล 1 คัน	1,600,000 บาท
(9) รถยนต์นั่งส่วนกลาง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คัน	1,600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,538,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 695 หน่วย)	3,838,000 บาท
(2) พัฒนาระบบงานบริหารกิจกรรม ปี 2560 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ต่อยอดระบบ The New Menucom ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,700,000 บาท
(4) พัฒนาระบบช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการแสวงหาปัจจัยการผลิต ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,522,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,522,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,522,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,100,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,100,000 บาท**
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**135,612,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	77,208,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ	3,800,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง ดีมาร์ค (DE Mark) สู่ตลาดโลก	12,377,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	3,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก	24,773,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	12,754,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน **524,851,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ **524,851,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายมูลค่าการค้าการลงทุนของไทยในตลาดศักยภาพ โดยเฉพาะอาเซียน
- เพื่อผลักดันการส่งออกธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย ซึ่งจะเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,423,549,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,423,549,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**524.8511**	**524.8511**
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่	-	-	-	524.8511	524.8511

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทยที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมด้านการตลาดต่างประเทศ	ราย	-	180	187	195	203
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางงานแสดงสินค้า	ราย	-	1,556	1,556	1,556	1,556
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกในตลาดอาเซียน	ร้อยละ	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**524.8511**	**608.2452**	**632.5750**	**657.8780**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**524.8511**	**608.2452**	**632.5750**	**657.8780**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	524.8511	608.2452	632.5750	657.8780
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 524,851,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 524,851,100 บาท

1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตลาดการค้าในอาเซียน	47,648,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณี และเครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub)	147,580,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของ ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Hub)	81,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพโลจิสติกส์ไทยเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และบริการตามเส้นทางยุทธศาสตร์การค้า	22,785,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเทศไทยเป็นผู้บริหารธุรกิจการจัดงานของ โลกตะวันออก (Thailand: Event Business Creation of the East World)	23,437,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ	200,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร **70,801,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และสินค้าฮาลาล **70,801,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายการส่งออกอาหารและธุรกิจบริการอาหารของไทยและสินค้าฮาลาลในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสินค้าไทย
- เพื่อสร้างและกระตุ้นความต้องการสินค้าและบริการอาหารไทยและฮาลาลของไทยให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน value chain
- เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ของอาหารไทย
- เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและสินค้าฮาลาลจากประเทศไทยว่า มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล แก่ผู้บริโภค ผู้นำเข้า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดด้านธุรกิจบริการร้านอาหารไทย
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการทางด้านอาหาร/ร้านอาหารไทย/ สินค้าฮาลาล สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อสร้างกระแสความนิยมให้ชาวต่างชาติบริโภคอาหารไทยและมาใช้บริการในร้านอาหารไทยมากขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **371,476,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 371,476,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**70.8017**	**70.8017**
1. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป	-	-	-	40.2660	40.2660
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	-	-	-	30.5357	30.5357

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ไม่ใช่อาหาร	ราย	415 (337)	445	465	485	505
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป	ร้อยละ	3 (-0.81)	1	1.5	2	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.8196**	**70.8017**	**73.6337**	**76.5791**	**79.6423**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.8196**	**70.8017**	**73.6337**	**76.5791**	**79.6423**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.8196	70.8017	73.6337	76.5791	79.6423
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และสินค้าฮาลาล **70,801,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **70,801,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก 40,266,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล 30,535,700 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**89,742,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**92,104,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทยที่มองไกลอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

1. บูรณาการ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะเป็นนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า โดยมีการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศเชิงลึกของประเทศและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.7428**	**92.1045**	**88.3937**	**90.8700**	**87.1787**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.7428**	**92.1045**	**88.3937**	**90.8700**	**87.1787**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0777**	**41.3392**	**43.6758**	**46.1521**	**48.7764**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจผู้ประกอบการ สามารถนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการไปใช้ประโยชน์	ราย	2800	2800	2800	2800	2800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.6651**	**44.4497**	**38.4023**	**38.4023**	**38.4023**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ เกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิต การส่งออก และการลงทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ที่สามารถให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการผลิต การส่งออก และการลงทุน	เรื่อง	-	4	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเข้าใจของผู้เข้าฟังนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**6.3156**	**6.3156**	**6.3156**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**41,339,200**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**44,449,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	44,449,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**6,315,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	6,315,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.1810**	**36.5605**	**6.0474**	**-**	**10.3156**	**92.1045**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**39.1810**	**2.1582**	**-**	**-**	**-**	**41.3392**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**34.4023**	**6.0474**	**-**	**4.0000**	**44.4497**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการทางการค้า และข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	-	34.4023	6.0474	-	4.0000	44.4497
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.3156**	**6.3156**
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)	-	-	-	-	6.3156	6.3156

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **41,339,200 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**34.0777**	**41.3392**	**43.6758**	**46.1521**	**48.7764**
เงินงบประมาณ	**34.0777**	**41.3392**	**43.6758**	**46.1521**	**48.7764**
- งบบุคลากร	32.0203	39.1810	41.5176	43.9939	46.6182
- งบดำเนินงาน	2.0574	2.1582	2.1582	2.1582	2.1582
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**41,339,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**39,181,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**38,469,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**38,469,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**711,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,158,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,158,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน 29 ราย	1,140,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 3 คัน	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **44,449,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการทางการค้า และข้อมูลเศรษฐกิจการค้า **44,449,700 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.4023**	**6.0474**	**-**	**4.0000**	**44.4497**
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำนโยบายยุทธศาสตร์การค้าและข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	33.7923	0.6562	-	4.0000	38.4485
2. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.6100	5.3912	-	-	6.0012

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศทางการค้า	ราย	26000 (26125)	26000	26000	26000	26000
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอและข้อมูลด้านการพาณิชย์ได้รับการปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.6651**	**44.4497**	**38.4023**	**38.4023**	**38.4023**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.6651**	**44.4497**	**38.4023**	**38.4023**	**38.4023**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3181	34.4023	34.4023	34.4023	34.4023
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	6.0474	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.3470	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการทางการค้า และข้อมูลเศรษฐกิจการค้า **44,449,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**34,402,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,023,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (กนศ.)	144,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	720,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า	30,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	447,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	549,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	140,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	399,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,379,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	410,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	70,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	794,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	105,000 บาท
2. งบลงทุน	**6,047,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,047,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,047,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	249,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 16 หน่วย)	249,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,391,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 111 หน่วย)	835,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 46 ชุด	1,556,200 บาท
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	173,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	173,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	233,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	233,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	4,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 6,315,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) 6,315,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาด สถานการณ์สินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทิศทางของการค้าสินค้าเกษตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร
- เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน มีปริมาณที่เพียงพอและตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดหรือขาดตลาดในช่วงสภาวะไม่ปกติ
- เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมตลาด
- เพื่อสร้าง/ยกระดับสถาบันการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการค้าการลงทุนเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับเป็นกลไกสำคัญในการให้คำปรึกษา พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการของไทย
- เพื่อสร้างฐานข้อมูลสนับสนุนการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นด้านนโยบายและเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
- เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการค้าในอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ / เขตพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,992,330 บาท

- เงินงบประมาณ 76,992,330 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.3156**	**6.3156**
1. ศึกษาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลการค้าสินค้าเกษตรทั้งข้อมูลสินค้าตลาด กฎระเบียบ แนวโน้มในอนาคตเพื่อจัดทำต้นแบบการใช้การตลาดนำการค้าสินค้าเกษตร	-	-	-	6.3156	6.3156

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาวิเคราะห์และต้นแบบการใช้การตลาดนำการค้าสินค้าเกษตร	เรื่อง	- (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.3156**	**35.3384**	**35.3384**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.3156**	**35.3384**	**35.3384**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.3156	35.3384	35.3384	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด

(Demand Driven) **6,315,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,315,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำต้นแบบการใช้การตลาดนำเศรษฐกิจการค้าสินค้าเกษตร 6,315,600 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 451,529,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 370,087,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากล ผ่านงานศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพ และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**451.5296**	**370.0872**	**446.1053**	**451.8263**	**456.2046**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**451.5296**	**370.0872**	**446.1053**	**451.8263**	**456.2046**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.5028**	**49.4205**	**51.3190**	**54.8582**	**57.6396**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**					
2. สืบสานภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทย สร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	250,000	275,000	300,000	350,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนด้านงานศิลปหัตถกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการตลาด	ราย	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านงานศิลปหัตถกรรมได้รับการสร้างสรรค์	ผลงานต้นแบบ	120	120	130	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	3	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**392.0268**	**320.6667**	**394.7863**	**396.9681**	**398.5650**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**49,420,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**320,666,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน	320,666,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**370.0872**	**-**	**370.0872**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**49.4205**	**-**	**49.4205**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน	**-**	**-**	**-**	**320.6667**	**-**	**320.6667**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม	-	-	-	320.6667	-	320.6667

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **49,420,500 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.5028**	**49.4205**	**51.3190**	**54.8582**	**57.6396**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.5028**	**49.4205**	**51.3190**	**54.8582**	**57.6396**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.5028	49.4205	51.3190	54.8582	57.6396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**49,420,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**49,420,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**49,420,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,420,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน **320,666,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม **320,666,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานศิลปหัตถกรรม ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเชิงช่างและการประกอบการค้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่าย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**320.6667**	**-**	**320.6667**
1. การสนับสนุนการตลาดงานศิลปหัตถกรรม	-	-	108.5987	-	108.5987
2. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม	-	-	47.4450	-	47.4450
3. การส่งเสริมและสื่อสารองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม	-	-	52.3980	-	52.3980
4. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านงานศิลปหัตถกรรม	-	-	47.5610	-	47.5610
5. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	-	60.0000	-	60.0000
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	4.6640	-	4.6640

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	250,000 (141,915)	275,000	300,000	350,000	370,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนด้านงานศิลปหัตถกรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการตลาด	ราย	1,500 (1,637)	1,600	1,700	1,800	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านงานศิลปหัตถกรรมได้รับการสร้างสรรค์	ชิ้นงาน	120 (120)	120	130	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	3 (3)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**392.0268**	**320.6667**	**394.7863**	**396.9681**	**398.5650**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**392.0268**	**320.6667**	**394.7863**	**396.9681**	**398.5650**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	392.0268	320.6667	394.7863	396.9681	398.5650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม

และชุมชนหัตถกรรม	**320,666,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**320,666,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**320,666,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	256,002,700	บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	4,664,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	664,000	บาท
(2) ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	4,000,000	บาท
3) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ	60,000,000	บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2559**	**117,789,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2560**	**121,247,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมืออาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับชั้นแนวหน้าระดับโลกมีมาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ (A world-class Leading professional orgenization in gem and jewelry with excellences in standard and services)

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าเครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.5393**	**154.1836**	**164.7494**	**177.1874**	**189.7616**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.7893**	**123.2476**	**128.4294**	**134.5474**	**139.6976**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.7500**	**30.9360**	**36.3200**	**42.6400**	**50.0640**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7500	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.1157**	**45.0956**	**47.8014**	**50.6694**	**53.7096**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**					
2. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรอง	รายการ	32,000	33,500	34,000	34,500	35,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.4736**	**63.6520**	**66.6280**	**68.8780**	**69.9880**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.7500**	**30.9360**	**36.3200**	**42.6400**	**50.0640**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7500	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640
3. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+6						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม	ราย	110	120	130	140	150
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2000**	**12.5000**	**14.0000**	**15.0000**	**16.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**45,095,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**76,152,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	76,152,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**121.2476**	**-**	**121.2476**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**45.0956**	**-**	**45.0956**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**76.1520**	**-**	**76.1520**
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	63.6520	-	63.6520
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่ AEC+6	-	-	-	12.5000	-	12.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **45,095,600 บาท**

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.1157**	**45.0956**	**47.8014**	**50.6694**	**53.7096**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.1157**	**45.0956**	**47.8014**	**50.6694**	**53.7096**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.1157	45.0956	47.8014	50.6694	53.7096
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ **45,095,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **45,095,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **45,095,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 45,095,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **76,152,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร **63,652,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นการยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ให้สามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้ในตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการยกระดับ ยั่งยืนมาตรฐานสินค้าเพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดระดับโลกได้
- เพื่อมีข้อมูลเชิงลึกทางด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างครอบคลุมและกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**63.6520**	**-**	**63.6520**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก	-	-	58.6520	-	58.6520
2. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์	-	-	5.0000	-	5.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : บทความวิชาการด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	เรื่อง	12 (5)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.2236**	**94.5880**	**102.9480**	**111.5180**	**120.0520**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.4736**	**63.6520**	**66.6280**	**68.8780**	**69.9880**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.4736	63.6520	66.6280	68.8780	69.9880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.7500**	**30.9360**	**36.3200**	**42.6400**	**50.0640**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7500	30.9360	36.3200	42.6400	50.0640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างครบวงจร **63,652,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **63,652,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **63,652,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 53,477,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 10,175,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 36 หน่วย) 890,000 บาท

(2) เครื่องคัดแยกเพชรธรรมชาติและเพชรสังเคราะห์แบบอัตโนมัติสำหรับเพชรขนาดเล็ก (De Beer Automated Melee Screening Device) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์ (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,785,000 บาท

(4) กล้องจุลทรรศน์วิจัยพร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่AEC+6 12,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถนักออกแบบและ SMEs ให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ทั้งด้านการออกแบบ การบริหารจัดการและต่อยอดธุรกิจและแข่งขันในตลาด AEC+6
- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่มากเพียงพอต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและสามารถรุกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียนได้และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลที่มากเพียงพอต่อการกำหนดนโยบาย
- เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการบริการของสถาบันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันแก่ ผู้ประกอบการในอาเซียน+6

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.5000**	**-**	**12.5000**
1. การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่ AEC+6	-	-	12.5000	-	12.5000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาแบรนด์ของตนเอง	แบรนด์	(-)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : บทความวิชาการด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับ AEC+6	เรื่อง	7 (3)	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้และเชื่อมั่นในบริการสถาบัน	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.2000**	**12.5000**	**14.0000**	**15.0000**	**16.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2000**	**12.5000**	**14.0000**	**15.0000**	**16.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2000	12.5000	14.0000	15.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี

และเครื่องประดับสู่ AEC+6	**12,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,500,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี