

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	195,148,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	254,911,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีพันธกิจในการส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา ผลิตและบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ทันสมัยระดับโลก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ  ประเด็นนโยบายที่ 3.7 นโยบายพลังงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล  3.7 แผนงาน : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และพัฒนาพลังงาน ทดแทน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง เพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไป อีก 30 ปี  1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ ได้ 30 ปี	1. บริหารสัญญาปิโตรเลียมอย่างมี ประสิทธิภาพ  2. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหา เชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			254.9111	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			254.9111	-
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน			254.9111	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง เพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไป อีก 30 ปี		254.9111	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ ได้ 30 ปี		254.9111	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิง ธรรมชาติ	254.9111	-

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ได้ 30 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ	ปี	30	30	30	30	30

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
รวมเงินงบประมาณ	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ได้ 30 ปี	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
เงินงบประมาณ	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิง ธรรมชาติ	1	1.0260	0.7000	0.7000	0.7000	-
รวม	1	1.0260	0.7000	0.7000	0.7000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,026,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
2. ผลผลิต: การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.0260	0.7000	0.7000	0.7000	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	195,148,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,911,100	บาท

1. แผนงานสร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
และพัฒนาพลังงานทดแทน 254,911,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.4283	69.2267	50.9713	-	65.2848	254.9111
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนา พลังงานทดแทน	69.4283	69.2267	50.9713	-	65.2848	254.9111
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิต เชื้อเพลิงธรรมชาติ	69.4283	69.2267	50.9713	-	65.2848	254.9111



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน 254,911,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิง  
ธรรมชาติ 254,911,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

### กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 133,429,845 บาท
- 2) บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 75,481,255 บาท

254,911,100 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงสำรวจที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	50 ( 81 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดเก็บรายได้จากการ ประกอบกิจการปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	44,000 ( 21,736 )	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ล้านบารเรล	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	ปี	1 ( 0.5 )	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	- ( - )	3.80	3.80	3.80	3.80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>195.1488</b>	<b>254.9111</b>	<b>293.4311</b>	<b>285.2794</b>	<b>235.0519</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>195.1488</b>	<b>254.9111</b>	<b>293.4311</b>	<b>285.2794</b>	<b>235.0519</b>
- งบบุคลากร	64.6785	69.4283	75.0731	81.3838	85.9919
- งบดำเนินงาน	55.5733	69.2267	88.3432	90.3808	93.0452
- งบลงทุน	12.1010	50.9713	50.0000	50.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	62.7960	65.2843	80.0148	63.5148	56.0148
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>69,428,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>65,534,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,894,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>69,226,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>64,790,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		63,764,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		1,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,306,800 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	2,128,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	700,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,436,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>50,971,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>50,971,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,971,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		46,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		46,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,991,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,991,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 240 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		234,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ		700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>46,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		46,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารคลังข้อมูลสารสนเทศปี ๒๕๕๓		46,000,000 บาท
(ข้อมูลธรณีฟิสิกส์) 1 หลัง		

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>65,284,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพระบบข้อมูลปิโตรเลียม เพื่อพัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมอัตโนมัติ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม	10,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย	1,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรในด้านการรื้อถอนแท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมและกฎระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแล	340,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องปิโตรเลียม	1,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนการจัดการก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมและจำเป็นต้องเผาทิ้งไปใช้ประโยชน์ โดยการทำโครงการ CDM	3,150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์หินน้ำมันโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อจัดทำข้อเสนอทำที่และข้อเสนอสนับสนุนสำหรับการเจรจาระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล	1,000,000 บาท
9) การบูรณาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ในกิจการปิโตรเลียม	2,700,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติไปสู่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	4,880,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	814,800 บาท
การออกแบบก่อสร้างและการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งานแท่นประกอบการผลิตและท่อขนส่งปิโตรเลียม	4,500,000 บาท
13) การจัดทำแบบจำลองสามมิติเสมือนจริง (ต้นแบบ) ของแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย	4,500,000 บาท