

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	220,365,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	209,500,500	บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา ผลิต และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ปิโตรเลียม) แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	สัญญา	45	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ราย	60	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการในพื้นที่ในประเทศ และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	พื้นที่	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การตรวจสอบด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสำหรับการประกอบการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (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
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 209,500,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	19.8864	19.8864	19.8864	0.6264	-
รวม	2	19.8864	19.8864	19.8864	0.6264	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 626,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,260,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.2146	76.3861	10.4844	-	38.4154	209.5005
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	84.2146	76.3861	10.4844	-	38.4154	209.5005
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	84.2146	76.3861	10.4844	-	38.4154	209.5005

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 209,500,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 209,500,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.2146	76.3861	10.4844	-	38.4154	209.5005
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	34.3949	23.5370	-	-	19.4219	77.3538
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	49.8197	29.1924	0.2700	-	14.3360	93.6181
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	23.6567	10.2144	-	-	33.8711
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	-	-	-	-	4.6575	4.6575

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	60 (58)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการ ปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	70,000 (38,800)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	2.94 (-)	2.94	2.94	2.94	2.94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
- งบบุคลากร	ล้านบาท	85.1130	84.2146	88.6741	93.2766	97.5130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.3869	76.3861	80.6172	80.6922	61.4322
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0052	10.4844	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.8608	38.4154	26.8990	26.8990	13.3360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	209,500,500 บาท
1. งบบุคลากร	84,214,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,724,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,073,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,651,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,490,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,386,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,436,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	48,549,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	354,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	23,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	945,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1 อัตรา	381,600 บาท
(6) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ	50,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,454,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	593,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพลิงธรรมชาติ	20,874,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,100,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	323,500 บาท
(13) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(14) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)	1,650,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	128,400 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	57,200 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,506,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,760,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,700 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	422,400 บาท
(23) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	100,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน		19,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,780,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	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 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,950,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,321,700 บาท
(2) ค่าประปา		26,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		307,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		3,934,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,360,000 บาท
3. งบลงทุน		10,484,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,484,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,484,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,214,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,014,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 86 หน่วย)		
(2) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
1 ระบบ		5,000,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลและรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาและ		
แจ้งผลตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แขวงจตุจักร		
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		270,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

4. งบรายจ่ายอื่น	38,415,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,563,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	836,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award)	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการด้านถ่านหินแบบบูรณาการ	4,657,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ถ่านหิน	858,900 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการพิจารณาวิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด	5,000,000 บาท