



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

ภาค ช :งบกลาง

งบกลาง

งบประมาณรายจ่ายปี 2552	254,583,084,900	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2553	215,006,835,200	บาท

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามรายการงบกลาง

รวมงบประมาณงบกลาง	215,006,835,200	บาท
1 ค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือการครองชีพของบุคลากรภาครัฐ	-	บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	บาท
3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500,000,000	บาท
5 ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน	-	บาท
6 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000	บาท
7 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	38,333,111,400	บาท
8 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500,000,000	บาท
9 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	87,633,723,800	บาท
10 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000,000,000	บาท
11 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
12 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	26,000,000,000	บาท
13 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000	บาท
14 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	-	บาท

2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐตามกฎหมายของทุกหน่วยงานซึ่งยังไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้
 - 1.1)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
- 2) ค่าใช้จ่ายเฉพาะกรณีที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบและยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายหรือวงเงินค่าใช้จ่ายที่แน่นอนเพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้
 - 2.1)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
 - 2.2)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
- 3) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมาย หรือวงเงินค่าใช้จ่ายที่แน่นอน เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
 - 3.1)(ระบุรายการ).....
 - 3.2)(ระบุรายการ).....

3. ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ประเด็น	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน	รายการงบกลาง
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. รายการ: ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. รายการ: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.1 แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</p>	<p>1. รายการ: เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.1 แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</p>	<p>1. รายการ: เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.2 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>1. รายการ: ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.2 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>1. รายการ: เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการดำเนินการภาครัฐ</p>	

<p>ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>9.2 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>1. รายการ: เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ 9.2 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>1. รายการ: เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ ข้าราชการ</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ 9.2 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>1. รายการ: เงินสำรอง เงินสมทบ และเงิน ชดเชยของข้าราชการ</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ 9.2 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>1. รายการ: เงินสมทบของลูกจ้างประจำ</p>

4. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	รายการงบกลาง	งบประมาณปี 2553
รวมทั้งสิ้น		215,006.8352
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ		2,800.0000
1.แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		2,800.0000
	1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300.0000
	2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับ ประมุขต่างประเทศ	500.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต		-
1.แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน		-
	1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 9 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		212,206.8352
1.แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		39,333.1114
	1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000.0000
	2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	38,333.1114
2.แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ		172,873.7238
	1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานของรัฐ	48,500.0000
	2. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	87,633.7238
	3. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000.0000
	4. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000.0000
	5. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	26,000.0000
	6. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740.0000
	7. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	-

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 จำแนกตามแผนงาน

	งบกลาง	
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	254,583,084,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	215,006,835,200 บาท
1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		2,800,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน		- บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		39,333,111,400 บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ		172,873,723,800 บาท

6. แผนงาน และรายการ

1.แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500,000,000	บาท

2.แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

2.1 ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน	-	บาท
--	---	-----

3.แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000	บาท
3.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	38,333,111,400	บาท

4.แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

4.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500,000,000	บาท
4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	87,633,723,800	บาท
4.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000,000,000	บาท
4.4 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
4.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	26,000,000,000	บาท
4.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000	บาท
4.7 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	-	บาท

แผนงาน และรายการ

1.แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	2,300,000,000	บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500,000,000	บาท
งบดำเนินงาน	500,000,000	บาท

2.แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

2.1 ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพผู้ว่าจ้างเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท

3.แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000	บาท
งบลงทุน	1,000,000,000	บาท
3.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	38,333,111,400	บาท
งบดำเนินงาน	2,400,000,000	บาท
งบลงทุน	31,000,000,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	4,933,111,400	บาท

4.แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

4.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500,000,000	บาท
งบดำเนินงาน	48,500,000,000	บาท
4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	87,633,723,800	บาท
งบเงินอุดหนุน	87,633,723,800	บาท
4.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000,000,000	บาท
งบดำเนินงาน	5,000,000,000	บาท
4.4 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
งบบุคลากร	5,000,000,000	บาท
4.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	26,000,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	26,000,000,000	บาท
4.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	740,000,000	บาท
4.7 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	-	บาท
งบบุคลากร	-	บาท

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	254,583,084,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	215,006,835,200	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ 2. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	
<p>นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 9 : รายการคำดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.1 แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</p> <p>9.2 บริหารบุคลากรภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : (ฉุกเฉิน) เพื่อให้รัฐบาลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างเป็นระบบฯ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</p>	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			215,006.8352	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			2,800.0000	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			2,800.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		2,800.0000	-
		โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตาม โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	2,300.0000	-
		โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน และต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการ ค่าดำเนินการภาครัฐ			212,206.8352	-
1. แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			39,333.1114	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : (ฉุกเฉิน) เพื่อให้รัฐบาลมีความสามารถในการ แก้ไขปัญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างเป็นระบบฯ		39,333.1114	-
		โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างาน สิ่งก่อสร้าง	1,000.0000	-
		โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	38,333.1114	-
2. แผนงาน : บริหารบุคลากร ภาครัฐ			172,873.7238	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม สุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ		48,500.0000	-
		โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		124,373.7238	-
		โครงการที่ 1 : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	87,633.7238	-
		โครงการที่ 2 : เงินช่วยเหลือ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ของรัฐ	5,000.0000	-
		โครงการที่ 3 : เงินเลื่อน เงินเดือนและเงินปรับวุฒิ ข้าราชการ	5,000.0000	-
		โครงการที่ 4 : เงินสำรอง เงิน สมทบ และเงินชดเชยของ ข้าราชการ	26,000.0000	-
		โครงการที่ 5 : เงินสมทบของ ลูกจ้างประจำ	740.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ไม่พบข้อมูล						

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	236,931.0849	215,006.8352	259,309.0000	289,028.8400	322,424.6800
รวมเงินงบประมาณ	236,931.0849	215,006.8352	259,309.0000	289,028.8400	322,424.6800
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	48,500.0000	48,500.0000	83,260.0000	95,749.0000	110,111.3500
เงินงบประมาณ	48,500.0000	48,500.0000	83,260.0000	95,749.0000	110,111.3500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. (ฉุกเฉิน) เพื่อให้รัฐบาลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างเป็นระบบฯ	51,090.4480	39,333.1114	-	-	-
เงินงบประมาณ	51,090.4480	39,333.1114	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	127,640.6369	124,373.7238	175,449.0000	192,579.8400	211,513.3300
เงินงบประมาณ	127,640.6369	124,373.7238	175,449.0000	192,579.8400	211,513.3300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	2,800.0000	2,800.0000	600.0000	700.0000	800.0000
เงินงบประมาณ	2,800.0000	2,800.0000	600.0000	700.0000	800.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพและสามารถประกอบอาชีพได้	6,900.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	6,900.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

		งบกลาง	
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,583,084,900	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	215,006,835,200	บาท
1.	แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	2,800,000,000	บาท
2.	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	39,333,111,400	บาท
3.	แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	172,873,723,800	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,000.0000	56,400.0000	32,000.0000	114,373.7238	7,233.1114	215,006.8352
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	500.0000	-	-	2,300.0000	2,800.0000
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000
โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	-	500.0000	-	-	-	500.0000
2. แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	-	2,400.0000	32,000.0000	-	4,933.1114	39,333.1114
โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,000.0000	-	-	1,000.0000
โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	-	2,400.0000	31,000.0000	-	4,933.1114	38,333.1114
3. แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ	5,000.0000	53,500.0000	-	114,373.7238	-	172,873.7238
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	-	48,500.0000	-	-	-	48,500.0000
โครงการที่ 2 : เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ	-	-	-	87,633.7238	-	87,633.7238
โครงการที่ 3 : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	-	5,000.0000	-	-	-	5,000.0000
โครงการที่ 4 : เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000.0000	-	-	-	-	5,000.0000
โครงการที่ 5 : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	-	-	-	26,000.0000	-	26,000.0000
โครงการที่ 6 : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	-	-	-	740.0000	-	740.0000

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 2,800,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,300.0000	2,300.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	2,300.0000	2,300.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,300.0000	2,300.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

500,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- เงินงบประมาณ

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

- บาท

- บาท

กิจกรรม

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

500,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	500.0000	500.0000	600.0000	700.0000	800.0000
เงินงบประมาณ	500.0000	500.0000	600.0000	700.0000	800.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	500.0000	500.0000	600.0000	700.0000	800.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		39,333,111,400 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		1,000,000,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์		
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี		
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท	
- เงินงบประมาณ	- บาท	
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
กิจกรรม		
1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		1,000,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,000.0000	1,000.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	2,000.0000	1,000.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2,000.0000	1,000.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

38,333,111,400 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

38,333,111,400 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	49,090.4480	38,333.1114	-	-	-
เงินงบประมาณ	49,090.4480	38,333.1114	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2,800.0000	2,400.0000	-	-	-
- งบลงทุน	36,000.0000	31,000.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10,290.4480	4,933.1114	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ

172,873,723,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

48,500,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

48,500,000,000 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	137,200.0000	48,500.0000	83,260.0000	95,749.0000	110,111.3500
เงินงบประมาณ	137,200.0000	48,500.0000	83,260.0000	95,749.0000	110,111.3500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	137,200.0000	48,500.0000	83,260.0000	95,749.0000	110,111.3500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 โครงการที่ 2 : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

87,633,723,800 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

87,633,723,800 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	286,624.6369	87,633.7238	116,160.0000	128,930.0000	143,050.0000
เงินงบประมาณ	286,624.6369	87,633.7238	116,160.0000	128,930.0000	143,050.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	286,624.6369	87,633.7238	116,160.0000	128,930.0000	143,050.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.3 โครงการที่ 3 : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5,000,000,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 5,000,000,000 บาท

8.3.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19,359.0000	5,000.0000	5,520.0000	5,790.0000	6,070.0000
เงินงบประมาณ	19,359.0000	5,000.0000	5,520.0000	5,790.0000	6,070.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	19,359.0000	5,000.0000	5,520.0000	5,790.0000	6,070.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.4 โครงการที่ 4 : เงินโอนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 5,000,000,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เงินโอนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 5,000,000,000 บาท

8.3.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19,000.0000	5,000.0000	11,342.0000	12,022.5200	12,743.8700
เงินงบประมาณ	19,000.0000	5,000.0000	11,342.0000	12,022.5200	12,743.8700
- งบบุคลากร	19,000.0000	5,000.0000	11,342.0000	12,022.5200	12,743.8700
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.5 โครงการที่ 5 : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 26,000,000,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 26,000,000,000 บาท

8.3.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	103,990.0000	26,000.0000	34,812.0000	38,202.3200	41,994.4600
เงินงบประมาณ	103,990.0000	26,000.0000	34,812.0000	38,202.3200	41,994.4600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	103,990.0000	26,000.0000	34,812.0000	38,202.3200	41,994.4600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.6 โครงการที่ 6 : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

740,000,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

740,000,000 บาท

8.3.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,808.0000	740.0000	780.0000	800.0000	820.0000
เงินงบประมาณ	2,808.0000	740.0000	780.0000	800.0000	820.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,808.0000	740.0000	780.0000	800.0000	820.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	48,500,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,500,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,500,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	48,500,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,300,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	87,633,723,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,633,723,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,633,723,800 บาท
1 เงินเดือน	87,633,723,800 บาท
(1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	87,633,723,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,000,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000,000 บาท
(1) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,000,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,000,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,000,000,000 บาท
(1) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	26,000,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,000,000,000 บาท
1 เงินเดือน	26,000,000,000 บาท
(1) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	26,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	740,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	740,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	740,000,000 บาท
1 เงินเดือน	740,000,000 บาท
(1) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	1,000,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบกลาง)	1,000,000,000 บาท
(1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,400,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,400,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,400,000,000 บาท
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,400,000,000 บาท
2. งบลงทุน	31,000,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,000,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	31,000,000,000 บาท
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	31,000,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,933,111,400 บาท
1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	4,933,111,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500,000,000 บาท

ภาค ง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายปี 2552	40,777,283,300 บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2553	22,909,850,600 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณสำนักงานนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในกำกับ **22,909,850,600 บาท**

ส่วนราชการ 20,465,032,200 บาท

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3,352,829,300 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,269,874,900 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	177,910,200 บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,414,677,600 บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	510,125,800 บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	655,568,300 บาท
7. สำนักงานงบประมาณ	607,849,900 บาท
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	181,487,300 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	285,580,900 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,018,252,000 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	444,347,500 บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	306,256,000 บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	8,240,272,500 บาท

หน่วยงานในกำกับ 1,100,312,700 บาท

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,100,312,700 บาท
-----------------------------------	-------------------

องค์การมหาชน 1,344,505,700 บาท

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	423,098,800 บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	749,796,900 บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	171,610,000 บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	0 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		22,909.8506
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความ เชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		11,850.7409
1. แผนงาน : เสริมสร้างความสามัคคี ความสามัคคี ของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง		24.1710
	1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	24.1710
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้		7,635.6042
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	48.0000
	2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	7,587.6042
3. แผนงาน : ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ		749.7969
	1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	749.7969
4. แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหาร จัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์		423.0988
	1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา(องค์การมหาชน)	423.0988
	2. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ มหาชน)	-
5. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม		3,018.0700
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3,018.0700
	2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของรัฐ		2,958.8828
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		2,193.9982
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	51.1120
	2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	1,688.9019
	3. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	453.9843
2. แผนงาน : พัฒนาระบบข่าวกรองของรัฐ		607.5683
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	607.5683
3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ		157.3163
	1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	157.3163

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต		581.0903
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข		130.0000
	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	130.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม		74.4961
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	74.4961
3. แผนงาน : คุ่มครองสิทธิผู้บริโภค		177.9102
	1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	177.9102
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด		198.6840
	1. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	198.6840
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ		916.8796
1. แผนงาน : การเงินการคลัง		745.2696
	1. สำนักงบประมาณ	607.8499
	2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	137.4197
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการ ท่องเที่ยวและบริการ		171.6100
	1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	-
	2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	128.4072
	2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	43.2028
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		15.0153
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ		15.0153
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	15.0153
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		1,100.3127
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ		1,100.3127
	1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,100.3127

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		5,486.9290
1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง		49.1419
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	49.1419
2. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ		5,145.2062
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	175.9037
	2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	503.1258
	3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	306.2560
	4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	595.7757
	4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,018.2520
	5. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	217.4164
	6. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	58.6017
	6. กรมประชาสัมพันธ์	1,269.8749
3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		292.5809
	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	7.0000
	2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	285.5809

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800	-
2.กรมประชาสัมพันธ์	57.3962	57.3962	45.8704	57.3108	-
3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.1000	2.1000	2.1000	4.2000	-
4.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	838.2419	-	-	-	-
5.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	25.0000	55.0000	-	-	-
6.สำนักงานงบประมาณ	24.7110	38.7150	3.7130	3.7130	-
7.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	1.7280	1.7280	1.7280	3.4560	-
8.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	2.5646	1.2578	-	-	-
9.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	4.4268	2.7180	2.7180	5.4360	-
10.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	8.1905	5.1856	5.1856	10.3712	-
11.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	45.2502	6.1260	6.1260	12.2520	-
รวม	1,012.2492	172.8666	70.0810	102.0190	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	15,647,269,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,352,829,300	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (Public Sector Focal Driver)

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับ และบูรณาการการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
6. สร้างความเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.6 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.8 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้าของสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมีชีวิตความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. บริหารจัดการโครงการเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณตามขนาดของประชากรเพื่อดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>1. จัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสอันควร</p> <p>2. เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>		

<p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</p> <p>8.3 บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน</p>	<p>1. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>1. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน</p> <p>2. พัฒนาระบบการตรวจราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่</p> <p>3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>4. พัฒนาระบบและกลไกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	<p>1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับผลการทำงาน เร่งรัดติดตามผลและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>2. ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,352.8293	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			3,018.0700	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			3,018.0700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและ ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง		3,017.0700	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ ชุมชน	3,017.0700	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี ขีดความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	1.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			51.1120	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			51.1120	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ เอกลักษณ์ของชาติและสถาบัน พระมหากษัตริย์		51.1120	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	51.1120	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			283.6473	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย อำนาจการปกครอง			49.1419	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม การกระจายอำนาจและพัฒนาขีด ความสามารถให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเอง และจัดบริการสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		49.1419	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผน ตามพันธกิจของรัฐบาลด้าน ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49.1419	-
2. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			234.5054	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการ บริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตาม หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของ ประชาชน		175.9037	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ	175.9037	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน		58.6017	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วน ร่วมของประชาชน	58.6017	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ได้รับ การตรวจติดตามการบริหารงานภาครัฐให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล	กลุ่มจังหวัด/ เรื่อง/โครงการ	53	52	52	52	52
2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องในการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วน	เรื่อง	3,218	3,243	3,268	3,293	3,318
3. พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง	180,311	185,360	190,519	195,570	200,621
4. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	43	39	36	41	43
5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม	หมู่บ้าน/ ชุมชน	65,000	12,000			
6. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดการประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ครั้ง	0	24	24	24	24

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15,647.2698	3,352.8293	845.7053	856.2893	866.7042
รวมเงินงบประมาณ	15,647.2698	3,352.8293	845.7053	856.2893	866.7042
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน	205.7945	175.9037	182.3383	187.2965	192.5514
เงินงบประมาณ	205.7945	175.9037	182.3383	187.2965	192.5514
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	57.8513	49.1419	46.0375	47.7507	49.5629
เงินงบประมาณ	57.8513	49.1419	46.0375	47.7507	49.5629
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	123.2618	58.6017	63.4141	65.5899	67.8932
เงินงบประมาณ	123.2618	58.6017	63.4141	65.5899	67.8932
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	60.3622	51.1120	53.9154	55.6522	57.6967
เงินงบประมาณ	60.3622	51.1120	53.9154	55.6522	57.6967
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
เงินงบประมาณ	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ	1	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800	-
รวม	1	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,640,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	15,647,269,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,352,829,300	บาท
1. แผนงานเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง	3,018,070,000	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	51,112,000	บาท
3. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	49,141,900	บาท
4. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	234,505,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.0806	123.7987	-	3,000.0000	47.9500	3,352.8293
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	7.0700	1.0000	-	3,000.0000	10.0000	3,018.0700
โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	7.0700	-	-	3,000.0000	10.0000	3,017.0700
โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	31.1348	19.9772	-	-	-	51.1120
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	31.1348	19.9772	-	-	-	51.1120
3. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย อำนาจการปกครอง	28.4714	15.6705	-	-	5.0000	49.1419
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผน ตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	28.4714	15.6705	-	-	5.0000	49.1419
4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	114.4044	87.1510	-	-	32.9500	234.5054
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ	78.8621	64.0916	-	-	32.9500	175.9037
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	35.5423	23.0594	-	-	-	58.6017

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	3,018,070,000 บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	3,017,070,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับหมู่บ้านและชุมชน 2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาสังคมและเข้าถึงแหล่งงบประมาณของภาครัฐโดยตรง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,217,070,000 บาท
- เงินงบประมาณ	24,217,070,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง	3,017,070,000 บาท
---	-------------------

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	หมู่บ้าน/ชุมชน	65,000 (-)	12,000			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการตามฉันทามติของที่ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
- งบบุคลากร	-	7.0700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15,200.0000	3,000.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

1,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

- 1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

1,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดประชุมเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ครั้ง	(-)	24	24	24	24

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
เงินงบประมาณ	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

51,112,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

51,112,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร | 10,643,100 บาท |
| 2) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 29,955,200 บาท |
| 3) จัดทำแผนและอำนวยการงานเฉลิมพระเกียรติ | 10,513,700 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	43 (9)	39	36	41	43
เชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.3622	51.1120	53.9154	55.6522	57.6967
เงินงบประมาณ	60.3622	51.1120	53.9154	55.6522	57.6967
- งบบุคลากร	29.8846	31.1348	32.7710	34.5078	36.5523
- งบดำเนินงาน	25.2141	19.9772	21.1444	21.1444	21.1444
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.2635	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง 49,141,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49,141,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) ปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบกลาง 12,871,100 บาท
- 2) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
ติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 36,270,800 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	3,218 (764)	3,243	3,268	3,293	3,318
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่ร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	57.8513	49.1419	46.0375	47.7507	49.5629
เงินงบประมาณ	57.8513	49.1419	46.0375	47.7507	49.5629
- งบบุคลากร	27.7583	28.4714	30.0910	31.8042	33.6164
- งบดำเนินงาน	20.0930	15.6705	15.9465	15.9465	15.9465
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

234,505,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

175,903,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน | 3,870,800 บาท |
| 2) จัดทำและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์ | 30,176,700 บาท |
| 3) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ | 2,646,100 บาท |
| 4) พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1,839,100 บาท |
| 5) กำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการตรวจราชการ | 137,371,000 บาท |

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มจังหวัด/แผนงาน/โครงการที่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการครบถ้วนตามแผน	จังหวัด/แผนงาน/โค	53 (7)	52	54	54	54
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	205.7945	175.9037	182.3383	187.2965	192.5514
เงินงบประมาณ	205.7945	175.9037	182.3383	187.2965	192.5514
- งบบุคลากร	76.9133	78.8621	82.9967	87.9549	93.2098
- งบดำเนินงาน	54.6732	64.0916	66.3916	66.3916	66.3916
- งบลงทุน	7.5630	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.6450	32.9500	32.9500	32.9500	32.9500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

58,601,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 32,897,700 บาท
- 2) คุ้มครองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 18,270,000 บาท
- 3) บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 7,434,000 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง	180,311 (32,615)	185,360	190,519	195,570	200,621
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	123.2618	58.6017	63.4141	65.5899	67.8932
เงินงบประมาณ	123.2618	58.6017	63.4141	65.5899	67.8932
- งบบุคลากร	34.1574	35.5423	37.5979	39.7737	42.0770
- งบดำเนินงาน	13.7035	23.0594	25.8162	25.8162	25.8162
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	75.4009	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,070,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,070,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,070,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 33 อัตรา	7,070,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,000,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	3,000,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	78,862,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,829,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,041,500 บาท
(1) อัตราเดิม	58,523,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,630,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,638,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	250,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,787,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	10,476,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	311,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,032,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,032,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7 อัตรา	1,032,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	64,091,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,994,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	49,354,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	95,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,195,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	677,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	6,216,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,670,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	992,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,639,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	533,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	465,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,228,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	362,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		205,200 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,237,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,280,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,097,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,765,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,173,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		489,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		3,669,400 บาท
(5) ค่าเช่า ISP และ Leased Line		4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		32,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		2,500,000 บาท
2) โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน		6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด		21,450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,471,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,034,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,676,600 บาท
(1) อัตราเดิม	22,288,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	282,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	996,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	109,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	357,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	352,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,437,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,437,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 23 อัตรา	4,437,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,670,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,670,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,670,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	354,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,514,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,305,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,228,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,424,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,260,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นพื้นฐานและประสานการจัดทำแผนเพื่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,542,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,694,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,837,100 บาท
(1) อัตราเดิม	29,032,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	535,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,081,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	187,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	857,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	850,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,847,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,847,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 32 อัตรา	3,847,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,059,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,981,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,981,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	275,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,934,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	751,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	430,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,150,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	783,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	105,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,753,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	72,800 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	78,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	78,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	78,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,134,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,932,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,042,500 บาท
(1) อัตราเดิม 73 อัตรา	27,903,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	307,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	601,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	231,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	890,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	879,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	10,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,202,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,202,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 อัตรา	1,202,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,977,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,477,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,477,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,391,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	164,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	772,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	324,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,359,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	279,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	130,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,095,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,486,660,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,269,874,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศเพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย 2. ให้คำปรึกษาเสนอแนะนโยบาย ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. บริหารจัดการสื่อสารมวลชนภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.3 สื่อและ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึง</p>	<p>1. (1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ ประชาสัมพันธ์ของชาติและนโยบาย รัฐบาลอย่างมีเอกภาพและมี ประสิทธิภาพ (2) พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน (3) เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมี อาชีพและมีความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,269.8749	250.0000
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,269.8749	250.0000
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			1,269.8749	250.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึง		1,269.8749	250.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,269.8749	250.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,736.6604	1,519.8749	1,697.3908	1,721.3963	1,946.5581
รวมเงินงบประมาณ	1,486.6604	1,269.8749	1,447.3908	1,471.3963	1,696.5581
รวมเงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล อย่างทั่วถึง	1,736.6604	1,519.8749	1,697.3908	1,721.3963	1,946.5581
เงินงบประมาณ	1,486.6604	1,269.8749	1,447.3908	1,471.3963	1,696.5581
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	3	57.3962	57.3962	45.8704	57.3108	-
รวม	3	57.3962	57.3962	45.8704	57.3108	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,305,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,090,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,486,660,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,269,874,900	บาท

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ

1,269,874,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	685.9334	533.0205	4.5000	0.8826	45.5384	1,269.8749
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	685.9334	533.0205	4.5000	0.8826	45.5384	1,269.8749
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่สู่สาธารณะ	685.9334	533.0205	4.5000	0.8826	45.5384	1,269.8749

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

1,269,874,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

1,269,874,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 40,000,000 บาท
- 2) การเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 1,229,874,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	180000 (303370)	210000	250000	270000	300000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,736.6604	1,519.8749	1,697.3908	1,721.3963	1,946.5581
เงินงบประมาณ	1,486.6604	1,269.8749	1,447.3908	1,471.3963	1,696.5581
- งบบุคลากร	666.2332	685.9334	707.9493	731.9548	757.1166
- งบดำเนินงาน	506.0367	533.0205	533.0205	533.0205	533.0205
- งบลงทุน	175.1300	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8324	0.8826	0.8826	0.8826	0.8826
- งบรายจ่ายอื่น	138.4281	45.5384	205.5384	205.5384	405.5384
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	685,933,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	670,888,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	611,896,000 บาท
(1) อัตราเดิม 2126 อัตรา	584,365,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,720,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	165,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,350,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,526,500 บาท
(6) เงินพื้นที่พิเศษ	768,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,992,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 358 อัตรา	57,246,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	640,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราว	1,028,900 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ	72,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,044,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,044,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 119 อัตรา	15,044,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	533,020,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,536,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	272,140,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,022,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,077,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	2,962,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,290,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,571,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,094,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,202,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,350,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,050,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		777,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		1,000,000 บาท
(18) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	145,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(19) ค่าซื้อบริการชาวต่างประเทศ		11,000,000 บาท
(20) ค่าเช่าบริการอุปกรณ์และคู่มือ		10,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ		127,500,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน		3,445,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		8,000,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,625,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		455,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์		570,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 1 53 คัน		11,525,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,063,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,063,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	960,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,525,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน		18,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	93,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,130,000 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3		27,090,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,452,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,452,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,090,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,090,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,090,400 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,180,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		203,483,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		6,716,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,848,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,242,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		65,433,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,433,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	65,433,100 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		127,243,200 บาท
3. งบลงทุน		4,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		4,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงงานด้านเทคนิค ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 100 MHz		4,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		882,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		882,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)		92,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU		24,900 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (The Asia - Pacific Institute for Broadcasting Development หรือ AIBD)		735,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)		11,100 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)		9,200 บาท

6) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมแห่งภาคพื้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio
Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA) 9,400 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 45,538,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 5,538,400 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,000,000 บาท
- 3) โครงการจัดตั้งสำนักข่าวแห่งชาติของรัฐบาล 20,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	186,474,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	177,910,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง
4. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.9 แผนงาน : คุ่มครองสิทธิผู้บริโภค</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิดสิทธิและถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ</p>	<p>1. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า เพื่อลดการผูกขาด การเอาเปรียบผู้บริโภค</p> <p>1. ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นเครือข่ายและกลไกในการติดตามเฝ้าระวัง และตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน การเอาเปรียบ การคุ้มครอง ดูแลผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นที่พึ่งพิงของผู้บริโภค</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			177.9102	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			177.9102	-
1. แผนงาน : คุ่มครองสิทธิ ผู้บริโภค			177.9102	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถ ปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง		115.3343	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิด้านต่าง ๆ	115.3343	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิด สิทธิและถูกเอาเปรียบจากผู้ ประกอบธุรกิจ		62.5759	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ การคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	62.5759	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธกิจคุ้มครองผู้บริโภค	ครั้ง	52,000	55,000	56,000	57,000	57,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสำรวจความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิดสิทธิและถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ	ราย	70,000	70,500	70,500	70,500	70,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	186.4744	177.9102	179.7205	183.3735	188.1857
รวมเงินงบประมาณ	186.4744	177.9102	179.7205	183.3735	188.1857
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง	49.3015	115.3343	113.3087	114.6384	114.9879
เงินงบประมาณ	49.3015	115.3343	113.3087	114.6384	114.9879
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิดสิทธิและถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ	137.1729	62.5759	66.4118	68.7351	73.1978
เงินงบประมาณ	137.1729	62.5759	66.4118	68.7351	73.1978
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	1	2.1000	2.1000	2.1000	4.2000	-
รวม	1	2.1000	2.1000	2.1000	4.2000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,100,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	186,474,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	177,910,200	บาท

1. แผนงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

177,910,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	39.1034	38.4619	2.3040	-	98.0409	177.9102
1. แผนงาน : คุ่มครองสิทธิ ผู้บริโภคร	39.1034	38.4619	2.3040	-	98.0409	177.9102
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ ด้านต่าง ๆ	4.2169	10.7725	2.3040	-	98.0409	115.3343
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการ คุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	34.8865	27.6894	-	-	-	62.5759

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : คุ่มครองสิทธิผู้บริโภค

177,910,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ

115,334,300 บาท

วัตถุประสงค์

- ประชาชนรู้และตระหนักในสิทธิผู้บริโภคสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองได้เ็นเบื้องต้นและผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิของผู้บริโภค

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน

115,334,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สื่อที่ผลิต / ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สื่อ/ครั้ง	52,000 (75,357)	16/55,000	17/56,000	18/57,000	18/58,000
เชิงปริมาณ : การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ครั้ง	25 (14)	26	27	28	28
เชิงคุณภาพ : ผลการสำรวจ ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	49.3015	115.3343	113.3087	114.6384	114.9879
เงินงบประมาณ	49.3015	115.3343	113.3087	114.6384	114.9879
- งบบุคลากร	4.0762	4.2169	4.4953	5.8250	6.1745
- งบดำเนินงาน	10.6919	10.7725	10.7725	10.7725	10.7725
- งบลงทุน	7.6810	2.3040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.8524	98.0409	98.0409	98.0409	98.0409
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ

62,575,900 บาท

วัตถุประสงค์

-เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและพัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม

- 1) การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ

62,575,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ราย	70,000 (43,826)	70,500	70,500	70,500	70,500
เชิงปริมาณ : การส่งเสริมบุคลากรภาครัฐให้บริการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ	ครั้ง	10 (7)	14	14	15	15
เชิงคุณภาพ : การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	137.1729	62.5759	66.4118	68.7351	73.1978
เงินงบประมาณ	137.1729	62.5759	66.4118	68.7351	73.1978
- งบบุคลากร	31.7388	34.8865	38.7224	41.0457	43.5084
- งบดำเนินงาน	25.4291	27.6894	27.6894	27.6894	27.6894
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80.0050	-	-	-	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,216,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,511,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,511,500 บาท
(1) อัตราเดิม	2,335,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,705,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,705,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,705,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,772,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,772,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,772,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,791,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,600 บาท
3. งบลงทุน	2,304,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,304,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,304,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,304,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ชุดตู้วางลิ้นแอนกประสงค์ 15 ชุด	2,304,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	98,040,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชนของชมรมหรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	7,500,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 75 จังหวัด	41,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในภาพรวมระดับประเทศ	19,290,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานการทดสอบสินค้าเพื่อผู้บริโภค	8,500,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักตรวจและประสานการคุ้มครองผู้บริโภคภูมิภาค | 6,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการขยายความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค | 1,500,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,886,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,645,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,366,000 บาท
(1) อัตราเดิม	19,419,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	937,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	7,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,315,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	686,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	279,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	246,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	33,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,241,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,241,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,241,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,689,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,080,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,980,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,158,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	101,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ	73,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	147,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,486,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,700,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	632,600 บาท
(14) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	800,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,200,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,608,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		342,950 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		321,350 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,850,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		2,194,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,900,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	5,890,187,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,414,677,600	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

1.2 พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เสนอแนะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ 3. ดำเนินการด้านพิธีการและการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล 6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 7. อำนวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยสูงสุด</p>	<p>1. การถวายความปลอดภัยสูงสุดแก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ วงศ์</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของทุกภาคส่วน</p>	<p>1. พัฒนาระบบการนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมกับการใช้ องค์ความรู้เป็นฐานในการจัดการที่ดี</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์</p>	<p>3.6 แผนงาน : สนับสนุนการ ประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี การบริหารจัดการที่ดีให้สามารถ ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน</p>	<p>1. การเสริมสร้างศักยภาพและ ยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคาร ชุมชน</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนาจการและประสานงานเพื่อให้ ภารกิจของนายกรัฐมนตริดำเนินไป อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร จัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรึ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>

<p>ประเด็นนโยบายที่ 8.3 สื่อและ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่ กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วง ไปได้โดยมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์ อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและ ต่างประเทศ โดยใช้กลไก ประชาสัมพันธ์ของรัฐ และให้ ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมี พึงได้ของประชาชนตามนโยบาย รัฐบาล ตลอดจนเป็นแกนในการรับ ฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชน</p>
--	---	--	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,414.6776	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			1,688.9019	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			1,688.9019	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ได้รับความสะดว ปลอดภัยสูงสุด		1,688.9019	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ของรัฐบาลด้านความมั่นคง	1,688.9019	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			130.0000	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			130.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นโยบาย สาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของทุกภาคส่วน		130.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณสุข เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	130.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			595.7757	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			595.7757	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไป อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์		559.9881	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ของรัฐบาล	559.9881	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดี ต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหา ต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		35.7876	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การสื่อสารของรัฐบาลสู่ สาธารณชน	35.7876	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสัมมนาสุขภาพ	นโยบาย	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบการประเมินผลกระทบ	เรื่อง	1	1	1	1	1
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000	90,300	94,815	99,555	104,500
4. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้โดยมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	1,600/350	1,800/400	2,000/450	2,000/450	2,000/450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,890.1878	2,414.6776	2,031.1541	2,074.3781	2,092.4210
รวมเงินงบประมาณ	5,890.1878	2,414.6776	2,031.1541	2,074.3781	2,092.4210
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
เงินงบประมาณ	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น	400.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	400.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด	4,641.1914	1,688.9019	1,124.5358	1,124.5358	1,124.5358
เงินงบประมาณ	4,641.1914	1,688.9019	1,124.5358	1,124.5358	1,124.5358
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์	808.6155	559.9881	601.4104	617.5410	634.6395
เงินงบประมาณ	808.6155	559.9881	601.4104	617.5410	634.6395
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	40.3809	35.7876	42.6079	43.5013	44.4457
เงินงบประมาณ	40.3809	35.7876	42.6079	43.5013	44.4457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการของรัฐบาลด้าน ความมั่นคง	1	814.3661	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	23.8758	-	-	-	-
รวม	2	838.2419	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 838,241,900 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,890,187,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,414,677,600	บาท
1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,688,901,900	บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	130,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	595,775,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.0561	194.9540	814.3661	147.4000	946.9014	2,414.6776
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	814.3661	17.4000	857.1358	1,688.9019
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	814.3661	17.4000	857.1358	1,688.9019
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	-	-	-	130.0000	-	130.0000
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	130.0000	-	130.0000
3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	311.0561	194.9540	-	-	89.7656	595.7757
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ของรัฐบาล	295.3246	180.3979	-	-	84.2656	559.9881
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ การสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	15.7315	14.5561	-	-	5.5000	35.7876

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1,688,901,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

1,688,901,900 บาท

วัตถุประสงค์

ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

1,688,901,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : การขยายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,641.1914	1,688.9019	1,124.5358	1,124.5358	1,124.5358
เงินงบประมาณ	4,641.1914	1,688.9019	1,124.5358	1,124.5358	1,124.5358
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	3,516.6556	814.3661	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	1,107.1358	857.1358	1,107.1358	1,107.1358	1,107.1358
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 130,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 130,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและดำเนินการได้อย่างเป็นระบบรวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของกลไกต่างๆตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 119,000,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 11,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพ	นโยบาย	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
เงินงบประมาณ	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

595,775,700 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

559,988,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการของรัฐบาล

559,988,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ ด้าน วิชาการและด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000 (45,133)	90,300	94,815	99,555	104,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	808.6155	559.9881	601.4104	617.5410	634.6395
เงินงบประมาณ	808.6155	559.9881	601.4104	617.5410	634.6395
- งบบุคลากร	294.9101	295.3246	310.2234	326.3540	343.4525
- งบดำเนินงาน	188.1870	180.3979	188.1870	188.1870	188.1870
- งบลงทุน	247.5184	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	78.0000	84.2656	103.0000	103.0000	103.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

35,787,600 บาท

วัตถุประสงค์

สื่อมวลชน ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้โดยมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

35,787,600 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	1,600/350 (1,741/863)	2,500/1,000	2,500/1,000	2,500/1,000	2,500/1,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของ รัฐบาล	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	40.3809	35.7876	42.6079	43.5013	44.4457
เงินงบประมาณ	40.3809	35.7876	42.6079	43.5013	44.4457
- งบบุคลากร	13.3518	15.7315	16.5587	17.4521	18.3965
- งบดำเนินงาน	16.1492	14.5561	16.1492	16.1492	16.1492
- งบลงทุน	0.9799	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.9000	5.5000	9.9000	9.9000	9.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	130,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโดยยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	119,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล กระหนบด้านสุขภาพ	11,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	814,366,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	814,366,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	814,366,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	814,366,100 บาท
(1) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และโรงจอดอากาศยาน 3 เครื่อง	814,366,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,385,505,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,385,505,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	512,320,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,220,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	838,818,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	814,366,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	857,135,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	622,874,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,460,400 บาท
4) เงินราชการลับ	192,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	12,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	75,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	20,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท

4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	295,324,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,423,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	245,999,300 บาท
(1) อัตราเดิม	198,985,900 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	6,480,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	34,594,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	43,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,437,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	457,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,424,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	29,791,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,787,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	845,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,901,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,901,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,901,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	180,397,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,851,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	130,975,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	249,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,450,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	1,071,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	7,591,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,264,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,877,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,462,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,649,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,760,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	845,100 บาท
(15) ค่ารางวัล	450,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท

(17) ค่ารับรองตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	9,937,100 บาท
(18) ค่ารับรองในการเดินทางของนายกรัฐมนตรี	5,400,000 บาท
(19) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	10,000,000 บาท
(20) ค่าบำบัดน้ำเสีย	30,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	7,399,100 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	292,900 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	930,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	410,500 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,255,600 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,553,200 บาท
(29) วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,000 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	495,500 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	23,875,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,329,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	129,329,700 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	55,002,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,575,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,875,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,875,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,546,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	7,708,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,413,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	524,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,433,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,466,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	84,265,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th)	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	17,311,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำนักอำนวยการคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,731,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,680,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,456,000 บาท
(1) อัตราเดิม	10,246,900 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	614,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	372,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	102,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,224,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,139,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	67,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	17,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,050,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,050,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,050,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,556,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,606,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,606,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,854,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,116,300 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	388,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	189,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท

(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	706,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบข่าว	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000 บาท
1) บริหารจัดการกองทุน	200,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	549,336,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	510,125,800	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

1.2 พันธกิจ

ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรี และประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะการณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการ ประสานงานในภารกิจของสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในการทำงาน</p> <p>2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี</p> <p>1. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน ได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			510.1258	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			510.1258	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			503.1258	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		196.9684	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ บริหารราชการแผ่นดินของ คณะรัฐมนตรี	196.9684	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีในการประสานงานใน ภารกิจของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ		306.1574	-
		ผลผลิตที่ 1 : การขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	306.1574	-
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			7.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ ตามหลักนิติธรรมและหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		7.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กฎหมาย	7.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกประชุมคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ		80	80	80	80
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานในภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการต่อการประสานงานกับสำนักเลขาธิการ	ร้อยละ		85	85	85	85
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	คะแนน		5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	549.3361	510.1258	521.0004	527.6726	534.7430
รวมเงินงบประมาณ	549.3361	510.1258	521.0004	527.6726	534.7430
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	208.5344	196.9684	203.8077	209.3830	215.2886
เงินงบประมาณ	208.5344	196.9684	203.8077	209.3830	215.2886
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานในภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ	320.8017	306.1574	307.1927	308.2896	309.4544
เงินงบประมาณ	320.8017	306.1574	307.1927	308.2896	309.4544
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	20.0000	7.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	7.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	549,336,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	510,125,800	บาท	
1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ			503,125,800 บาท
2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			7,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.6024	105.1859	-	7.0000	284.3375	510.1258
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	113.6024	105.1859	-	-	284.3375	503.1258
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	95.3587	98.2722	-	-	3.3375	196.9684
ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	18.2437	6.9137	-	-	281.0000	306.1574
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	7.0000	-	7.0000

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

503,125,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

196,968,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กิจกรรม

- 1) การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี 166,968,400 บาท
- 2) การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา 30,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	ตอน	520 (174)	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของหน่วยงานต่อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนำเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูล ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	(-)	8.50	8.50	8.50	8.50
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จของการนำเรื่องของ หน่วยงานที่เสนอมาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์ นับแต่วันที่สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องจากหน่วยงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	208.5344	196.9684	203.8077	209.3830	215.2886
เงินงบประมาณ	208.5344	196.9684	203.8077	209.3830	215.2886
- งบบุคลากร	91.1963	95.3587	102.1980	107.7733	113.6789

- งบดำเนินงาน	98.3836	98.2722	98.2722	98.2722	98.2722
- งบลงทุน	10.6220	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.7575	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.5750	3.3375	3.3375	3.3375	3.3375
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

306,157,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

กิจกรรม

1) การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

306,157,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สามารถทำสัญญาจัดสร้าง/ซ่อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ลำรับ/ดวง	148,590 (-)	105,000	105,000	105,000	105,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	320.8017	306.1574	307.1927	308.2896	309.4544
เงินงบประมาณ	320.8017	306.1574	307.1927	308.2896	309.4544
- งบบุคลากร	17.5606	18.2437	19.2790	20.3759	21.5407
- งบดำเนินงาน	7.2411	6.9137	6.9137	6.9137	6.9137
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	296.0000	281.0000	281.0000	281.0000	281.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีกฎหมายอนุวัติการตามรัฐธรรมนูญถูกต้อง

กิจกรรม

- 1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการเสนอ
มายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมชี้แจงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (เฉพาะร่าง พ.ร.บ.)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.0000	7.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	7.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	7.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	95,358,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,335,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,320,700 บาท
(1) อัตราเดิม	76,631,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,757,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,281,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	650,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,015,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,756,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	200,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	59,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,023,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,023,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,023,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,272,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,890,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,890,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	210,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	325,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารอประจำตำแหน่ง	2,400,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,037,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	428,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(15) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชการจานุเบกษา	30,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	18,756,700 บาท
(17) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	220,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,025,000 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,975,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,381,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,381,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	793,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	793,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	793,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,337,500 บาท
1) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	3,337,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,243,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,243,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,075,700 บาท
(1) อัตราเดิม	16,118,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	668,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	49,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,168,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,127,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	41,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,913,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,913,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,913,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	25,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	80,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(9) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	5,499,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	281,000,000 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	247,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	34,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการ เสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	7,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 687,331,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 655,568,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์การข่าวกรองที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความมั่นคงของรัฐและประชาชน

1.2 พันธกิจ

1.เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ 2.ปฏิบัติงานข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 3.ปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร กำหนดมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 4.เป็นสถาบันการข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรการข่าวกรองมืออาชีพ 5.ดำเนินการข่าวภาคประชาชน ผ่านศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความปรองดอง สนิทฉันท์และความเป็นธรรมของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคง</p>	<p>1. การใช้พลังอำนาจของชาติและประชาชน เสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของงานข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.5 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาระบบข่าวกรองของรัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เติบโตทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาความร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการปฏิรูปข่าวกรองของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>1. การใช้ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ทางด้านการข่าวกับมิตรประเทศในการส่งเสริมความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ</p> <p>2. การใช้พลังอำนาจของชาติสนับสนุนเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของงานข่าวกรอง งานต่อต้านข่าวกรองและงานรักษาความปลอดภัย</p>

			<p>3. การบูรณาการด้านการข่าวที่ดี เป็นศูนย์กลางของประชาคมข่าวกรอง</p> <p>4. การพัฒนาองค์กรและคุณภาพของ บุคลากรด้านงานการข่าว</p> <p>5. การรายงานข่าวกรองที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ สามารถประมาณการ ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำในทุกหัวข้อ ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์</p>
--	--	--	--

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			655.5683	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			48.0000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			48.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความปรองดอง สันติภาพและ ความเป็นธรรมของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และแก้ไขปัญหาภัย คุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคง		48.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและ ต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความ เชื่อมั่นของประเทศ และแก้ไข ปัญหาความไม่สงบ	48.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			607.5683	-
1. แผนงาน : พัฒนาระบบข่าว กรองของรัฐ			607.5683	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ พัฒนาความ ร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติและ ดำเนินการปฏิรูปข่าวกรองของ ประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงและ ผลประโยชน์ของชาติ		607.5683	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงาน ด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าว กรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	607.5683	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างความปรองดอง สัมพันธ์และความเป็นธรรม ของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเฉพาะหน้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตทางการข่าวกรองและ การแจ้งเตือนการข่าวกรอง เพื่อป้องกันยับยั้งภัยคุกคาม เฉพาะหน้าต่อความมั่นคงและความสูญเสียจากการก่อ ความไม่สงบในประเทศไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1050	1100	1150	1200	1200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ ครอบคลุมพื้นที่เคลื่อนไหวรุนแรงในจังหวัดชายแดน	จังหวัด	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการ ข่าวภาครัฐและภาคประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในภาคกลางและภูมิภาค	ภาค	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมให้ความรู้ทางการข่าวและ รักษาความปลอดภัยแก่เครือข่ายการข่าวภาครัฐและ ภาคประชาชน ทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	รุ่น	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของผลผลิตทางการ ข่าวกรองที่ผู้ข่าวไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย สร้างความสัมพันธ์ และการป้องกันแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และปัญหาเสถียรภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้รับความร่วมมือและข่าวสาร จากเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนที่เป็นประโยชน์ ในทางการข่าวทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาความร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศเพื่อ ผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการ ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการปฏิรูปข่าว กรองของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตทางการข่าวกรอง การ ต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพล เรือน ให้กับผู้ใช้ข่าว ประชาคมข่าวกรองและส่วน	เรื่อง	13750	13800	13850	13900	13900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความร่วมมือด้านการข่าวระหว่าง หน่วยข่าวไทยกับหน่วยข่าวมิตรประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500	600	650	700	750

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการภาครัฐให้กับบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและประชาคมข่าวกรอง	หลักสูตร	40	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์และการดำรงรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนไม่น้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้นำไปใช้ไม่น้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	687.3312	655.5683	703.2615	666.6935	686.2315
รวมเงินงบประมาณ	687.3312	655.5683	703.2615	666.6935	686.2315
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความปรองดอง สม่านฉันท์และความเป็นธรรมของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแก้ไขปัญหายุคคุกคามเฉพาะหน้ำด้านความมั่นคง	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินงบประมาณ	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เติบโตทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาความร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหารกการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการปฏิรูปข่าวกรองของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ	639.3312	607.5683	655.2615	618.6935	638.2315
เงินงบประมาณ	639.3312	607.5683	655.2615	618.6935	638.2315
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1	25.0000	55.0000	-	-	-
รวม	1	25.0000	55.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	687,331,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	655,568,300	บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000	บาท
2. แผนงานพัฒนาระบบข่าวกรองของรัฐ	607,568,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	378.1443	88.2240	25.0000	-	164.2000	655.5683
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	48.0000	48.0000
ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและ ต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความ เชื่อมั่นของประเทศ และแก้ไข ปัญหาความไม่สงบ	-	-	-	-	48.0000	48.0000
2. แผนงาน : พัฒนาระบบข่าว กรองของรัฐ	378.1443	88.2240	25.0000	-	116.2000	607.5683
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้าน ข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและ การรักษาความปลอดภัยทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	378.1443	88.2240	25.0000	-	116.2000	607.5683

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

48,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

48,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

- 1) การปฏิบัติการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อลดขีดความสามารถของขบวนการก่อความไม่สงบ และสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

48,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองและการแจ้งเตือนการข่าวกรอง เพื่อป้องกันยับยั้งภัยคุกคามเฉพาะหน้าต่อความมั่นคงและความสูญเสียจากการก่อความไม่สงบในประเทศไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1050 (600)	1100	1150	1200	1200
เชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ครอบคลุมพื้นที่เคลื่อนไหวกว้างขวางในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัด	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในภาคกลางและภูมิภาค	ภาค	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : อบรมให้ความรู้ทางการข่าวและรักษาความปลอดภัยแก่เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	รุ่น	8 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้สื่อข่าวไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย สร้างความสมานฉันท์และการป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาอาชญากรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนที่เป็นประโยชน์ในทางการข่าวทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินงบประมาณ	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาระบบข่าวกรองของรัฐ 607,568,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ

ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 607,568,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

กิจกรรม

1) ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	402,370,300 บาท
2) ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	93,698,000 บาท
3) ความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวร่วมกับต่างประเทศ ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	15,500,000 บาท
4) การดำเนินการข่าวกรองร่วมกับประชาคมข่าวกรอง และภาคประชาชน	44,500,000 บาท
5) การดำเนินงานทางเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบสวนนำไปสู่การพิสูจน์ทราบ ผู้ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	15,000,000 บาท
6) การสนับสนุนการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง โดยมีศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและต่อต้านการบ่อนทำลายสถาบัน	8,000,000 บาท
7) การดำเนินการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	10,000,000 บาท
8) การดำเนินงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองและการผลิตรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในทุกมิติ	8,500,000 บาท
9) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย	10,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้กับผู้ใช้ข่าว ประชาคมข่าวกรองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13750 (9200)	13800	13850	13900	13900
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างหน่วยข่าวไทยกับหน่วยข่าวมิตรประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500 (300)	600	650	700	750
เชิงปริมาณ : อบรมหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการภาครัฐให้กับบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและประชาคมข่าวกรอง	หลักสูตร	40 (20)	25	25	25	25

เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนการถวาย ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์และการ ดำรงรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของ ผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ข่าวนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจาก เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการอบรมมีความรู้เข้าใจตามที่ หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	639.3312	607.5683	655.2615	618.6935	638.2315
เงินงบประมาณ	639.3312	607.5683	655.2615	618.6935	638.2315
- งบบุคลากร	364.2262	378.1443	395.6565	414.0885	433.6265
- งบดำเนินงาน	90.1050	88.2240	88.1050	88.1050	88.1050
- งบลงทุน	30.0000	25.0000	55.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	155.0000	116.2000	116.5000	116.5000	116.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	48,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานข่าว	48,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	378,144,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	378,144,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	367,434,200 บาท
(1) อัตราเดิม	279,451,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,973,600 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	47,299,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,745,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,965,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	27,000,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,710,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	10,360,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	199,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	150,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,224,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,129,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,129,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	520,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	30,745,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	2,472,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,668,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	981,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(11) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	11,828,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,095,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,095,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,776,000 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	119,000 บาท
3. งบลงทุน	25,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	116,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ	44,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	1,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของสถานัน การข่าวกรอง	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนข้อมูลข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติและการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าว ร่วมกับต่างประเทศด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	15,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้านปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน	8,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและต่อต้านพฤติกรรมก่อการร้ายก่ออันตรายต่อสถาบันหลัก	8,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	714,488,300 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	607,849,900 บาท
-----------------	---------	-----------------

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลโดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนด 4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจ้างสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล</p>	<p>1. จัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการมิติต่างๆ</p> <p>2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการงบประมาณ</p> <p>3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			607.8499	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			607.8499	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			607.8499	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐจัดการ งบประมาณที่สนองต่อนโยบายและ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล		607.8499	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและ จัดทำงบประมาณ	294.6448	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและ ติดตามงบประมาณ	186.0621	-
		ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	47.3975	-
		โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการ งบประมาณ	79.7455	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ งบประมาณมีการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	หน่วย		332	332	332	332
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของหน่วยงานที่ได้รับ การประเมินผลตนเองโดยเครื่องมือ PART มีคะแนน ประเมินมากกว่า 40 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ		50	60	70	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	714.4883	607.8499	730.8924	505.8637	528.5561
รวมเงินงบประมาณ	714.4883	607.8499	730.8924	505.8637	528.5561
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อ นโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	714.4883	607.8499	730.8924	505.8637	528.5561
เงินงบประมาณ	714.4883	607.8499	730.8924	505.8637	528.5561
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารและติดตามงบประมาณ	2	24.7110	38.7150	3.7130	3.7130	-
รวม	2	24.7110	38.7150	3.7130	3.7130	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,713,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,998,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน**สำนักงบประมาณ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	714,488,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	607,849,900	บาท

1. แผนงานการเงินการคลัง

607,849,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	365.4649	99.7415	109.1435	-	33.5000	607.8499
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	365.4649	99.7415	109.1435	-	33.5000	607.8499
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและ จัดทำงบประมาณ	231.9081	33.6367	27.1000	-	2.0000	294.6448
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและ ติดตามงบประมาณ	109.7959	55.2682	20.9980	-	-	186.0621
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	23.7609	10.8366	-	-	12.8000	47.3975
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ	-	-	61.0455	-	18.7000	79.7455

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง

607,849,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ

294,644,800 บาท

วัตถุประสงค์

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ | 278,159,400 บาท |
| 2) จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | 12,876,800 บาท |
| 3) ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ | 3,608,600 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจำนวน 1 ฉบับ แล้วเสร็จตามกำหนด	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	(-)	2	1.8	1.6	1.4
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	เดือน	8 (2)	8	8	8	8
เชิงต้นทุน : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	299.4325	294.6448	278.5791	292.5164	307.3505
เงินงบประมาณ	299.4325	294.6448	278.5791	292.5164	307.3505
- งบบุคลากร	202.2428	231.9081	244.9424	258.8797	273.7138
- งบดำเนินงาน	48.5297	33.6367	33.6367	33.6367	33.6367
- งบลงทุน	23.6600	27.1000	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.0000	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

186,062,100 บาท

วัตถุประสงค์

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

- 1) บริหารงบประมาณ 164,118,200 บาท
- 2) ติดตามงบประมาณ 21,943,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิตไม่เกินร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	1	0.9	0.8	0.7
เชิงเวลา : ระยะเวลาการบริหารงบประมาณตามปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	187.2586	186.0621	205.3561	176.2281	182.5854
เงินงบประมาณ	187.2586	186.0621	205.3561	176.2281	182.5854
- งบบุคลากร	98.4679	109.7959	115.0859	120.9599	127.3172
- งบดำเนินงาน	30.3497	55.2682	55.2682	55.2682	55.2682
- งบลงทุน	45.9610	20.9980	35.0020	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.0500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

47,397,500 บาท

วัตถุประสงค์

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ | 39,941,500 บาท |
| 2) ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | 2,809,600 บาท |
| 3) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผล | 4,646,400 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	6 (-)	7	8	9	9
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการประเมินผลเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	69.2472	47.3975	35.9572	37.1192	38.6202
เงินงบประมาณ	69.2472	47.3975	35.9572	37.1192	38.6202
- งบบุคลากร	50.5219	23.7609	25.1206	26.2826	27.7836
- งบดำเนินงาน	11.9253	10.8366	10.8366	10.8366	10.8366
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.8000	12.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ

79,745,500 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจั้ดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกำลังเงินของแผ่นดิน

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

465,557,300 บาท

- เงินงบประมาณ

465,557,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบสารสนเทศ

79,745,500 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำเครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	20 (4)	50	100		
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจั้ดการงบประมาณ ที่จัดทำแล้วเสร็จมีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงเวลา : ระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	เดือน	8 (-)	12	12		
เชิงต้นทุน : ตามสัญญา		(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	158.5500	79.7455	211.0000	-	-
เงินงบประมาณ	158.5500	79.7455	211.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	122.0000	61.0455	119.7700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	36.5500	18.7000	91.2300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	231,908,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	231,908,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	224,932,900 บาท
(1) อัตราเดิม	213,865,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,880,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,118,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	43,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,975,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,917,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	47,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	9,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,636,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,937,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,937,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,520,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	303,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	41,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	692,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	81,500 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,200,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	496,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,595,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,400,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,129,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	625,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	140,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,638,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,699,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,699,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,679,500 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	69,500 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	3,450,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	27,100,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,100,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,100,000 บาท
(1) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ e-Budgeting	20,000,000 บาท
(2) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	3,500,000 บาท
(3) การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขาการผลิตให้เรียกใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้	3,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม OECD ในต่างประเทศ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	109,795,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,287,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,617,200 บาท
(1) อัตราเดิม	77,198,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,925,100 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	15,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,327,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	151,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,670,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	15,404,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	51,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	214,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,508,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,508,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,508,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	55,268,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,250,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	46,537,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,948,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	242,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	554,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	65,200 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	960,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,176,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,538,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	219,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	249,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,110,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,944,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	112,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,284,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		3,713,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,565,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,565,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,713,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,713,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,713,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,018,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		845,700 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		72,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,900,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,200,000 บาท
3. งบลงทุน		20,998,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,998,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,998,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,998,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร		20,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,998,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,002,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,760,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,760,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,005,000 บาท
(1) อัตราเดิม	22,297,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	150,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	557,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	755,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	755,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,836,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,415,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,415,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	531,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	60,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	138,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,300 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	240,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	933,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,435,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	105,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	690,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	625,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	28,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	327,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,421,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,421,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	453,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	18,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,800,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือ PART ในกระบวนการงบประมาณ	2,800,000 บาท

2) โครงการจัดทำรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่อรัฐสภา

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	61,045,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,045,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,045,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,045,500 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	19,745,500 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	32,300,000 บาท
(3) ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล	9,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,700,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	18,700,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 238,587,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 181,487,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ

1.2 พันธกิจ

1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติแก่รัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. อำนวยการ ประสานงาน สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและสามารถประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านความมั่นคงกับทุกภาคส่วน 4. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรสามารถให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไข ปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์</p>	<p>1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน หรือกรณีวิกฤติแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เพื่อนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารจัดการ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการรักษาความมั่นคงของชาติ</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>		

<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.5 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ</p>	<p>2.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และองค์กรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>1. วางแผนกระบวนการจัดทำ การแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ การให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ และจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางมาตรการความมั่นคงเสนอ นายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีอนุมัติและให้ความเห็นชอบ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับประชาคมโลก จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี</p>
---	--	--	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			181.4873	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			24.1710	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			24.1710	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร สามารถให้ข้อเสนอแนะและกำหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และ มาตรการการแก้ไขปัญหาความ มั่นคงของชาติในภาวะสำคัญ เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ทันต่อสถานการณ์		24.1710	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อ รักษาความมั่นคงของประเทศ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	24.1710	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			157.3163	-
1. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติ			157.3163	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และองค์กรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี		157.3163	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	157.3163	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. องค์กรสามารถให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	24	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และองค์กรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	เรื่อง	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลก หน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง	ครั้ง	20	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	238.5872	181.4873	199.3797	202.1247	205.0307
รวมเงินงบประมาณ	238.5872	181.4873	199.3797	202.1247	205.0307
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. องค์กรสามารถให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
เงินงบประมาณ	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และองค์กรมีการพัฒนา ระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	214.4162	157.3163	175.2087	177.9537	180.8597
เงินงบประมาณ	214.4162	157.3163	175.2087	177.9537	180.8597
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษา ความมั่นคงแห่งชาติ	1	1.7280	1.7280	1.7280	3.4560	-
รวม	1	1.7280	1.7280	1.7280	3.4560	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,728,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	238,587,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	181,487,300	บาท
1. แผนงานเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ	24,171,000	บาท
2. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษา	157,316,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	49.5140	13.9713	-	-	118.0020	181.4873
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง	-	-	-	-	24.1710	24.1710
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อ รักษาความมั่นคงของประเทศและ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	24.1710	24.1710
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติ	49.5140	13.9713	-	-	93.8310	157.3163
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อ เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง แห่งชาติ	49.5140	13.9713	-	-	93.8310	157.3163

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง

24,171,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของ ประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

24,171,000 บาท

วัตถุประสงค์

อำนวยการ ประสานงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

1) เสนอแนะและกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

24,171,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ความมั่นคงในการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	24 (9)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อ หารีร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
เงินงบประมาณ	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

157,316,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

157,316,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

กิจกรรม

1) เสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ

157,316,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	เรื่อง	2 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลก หน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง	ครั้ง	20 (10)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	214.4162	157.3163	175.2087	177.9537	180.8597
เงินงบประมาณ	214.4162	157.3163	175.2087	177.9537	180.8597
- งบบุคลากร	47.0631	49.5140	52.1064	54.8514	57.7574
- งบดำเนินงาน	13.9221	13.9713	13.9713	13.9713	13.9713
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	153.4310	93.8310	109.1310	109.1310	109.1310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	24,171,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความ สมานฉันท์และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน	19,241,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,930,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	49,514,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,140,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,059,400 บาท
(1) อัตราเดิม 118 อัตรา	36,331,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,688,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	9,800 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,030,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,080,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 18 อัตรา	3,987,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	79,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,374,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,374,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,374,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,971,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,896,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,168,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	79,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง	352,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนการจัดหาจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	211,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	949,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	202,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	400,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	195,000 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,640,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,456,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,074,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	433,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	37,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,129,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	271,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

93,831,000 บาท

1) โครงการบริหารจัดการนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ	23,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาและบริหารนโยบายยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ	1,500,000 บาท
3) โครงการจัดหาพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร	4,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปกป้องเหตุฉุกเฉินสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างรักษาความมั่นคงของชาติ	7,555,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อป้องกันประเทศและแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในแถบเอเชีย - แปซิฟิก	7,270,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและการก่อการร้าย	43,611,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	3,660,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง	2,835,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 297,017,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 285,580,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์การกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

1.2 พันธกิจ

1.จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 2.ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย 3.พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 4.พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5.เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 6.เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 7.พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร้าง กฎหมายและการให้คำปรึกษา ทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มี คุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตาม นโยบายของรัฐบาล</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็น ของราชการและความเปลี่ยนแปลง ของโลก</p>	<p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจั้ดทำร่าง กฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย</p> <p>1. การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			285.5809	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			285.5809	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			285.5809	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร่าง กฎหมายและการให้คำปรึกษา ทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของ รัฐบาล		258.7448	-
		ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	258.7448	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็น ของราชการและความเปลี่ยนแปลง ของโลก		26.8361	-
		ผลผลิตที่ 1 : พัฒน่านัก กฎหมายภาครัฐ	26.8361	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่าง กฎหมายให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อ ความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ ได้รับการพัฒนา	คน	600	800	500	500	500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	297.0173	285.5809	335.1684	347.0085	361.4305
รวมเงินงบประมาณ	297.0173	285.5809	335.1684	347.0085	361.4305
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วน ตามนโยบายของรัฐบาล	269.8670	258.7448	302.7543	314.2441	328.2929
เงินงบประมาณ	269.8670	258.7448	302.7543	314.2441	328.2929
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและ ความเปลี่ยนแปลงของโลก	27.1503	26.8361	32.4141	32.7644	33.1376
เงินงบประมาณ	27.1503	26.8361	32.4141	32.7644	33.1376
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	2	2.5646	1.2578	-	-	-
รวม	2	2.5646	1.2578	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,564,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	297,017,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	285,580,900	บาท
1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		285,580,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	156.8248	115.5911	10.0000	0.1650	3.0000	285.5809
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	156.8248	115.5911	10.0000	0.1650	3.0000	285.5809
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	149.4914	96.0884	10.0000	0.1650	3.0000	258.7448
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนากฎหมาย ภาครัฐ	7.3334	19.5027	-	-	-	26.8361

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 285,580,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 258,744,800 บาท

วัตถุประสงค์

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย 26,012,700 บาท
- 2) งานอำนวยความสะดวกสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 43,811,900 บาท
- 3) การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 188,920,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	เรื่อง	800 (365)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมายให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	269.8670	258.7448	302.7543	314.2441	328.2929
เงินงบประมาณ	269.8670	258.7448	302.7543	314.2441	328.2929
- งบบุคลากร	150.5958	149.4914	154.5200	159.8495	165.4988
- งบดำเนินงาน	100.7085	96.0884	130.8613	137.0216	145.4211
- งบลงทุน	1.8510	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650
- งบรายจ่ายอื่น	16.5467	3.0000	17.2080	17.2080	17.2080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

26,836,100 บาท

วัตถุประสงค์

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

กิจกรรม

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ 18,500,000 บาท
- 2) งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 8,336,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	600 (100)	800	500	500	500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	27.1503	26.8361	32.4141	32.7644	33.1376
เงินงบประมาณ	27.1503	26.8361	32.4141	32.7644	33.1376
- งบบุคลากร	7.4214	7.3334	7.6211	7.9259	8.2491
- งบดำเนินงาน	19.7289	19.5027	24.7930	24.8385	24.8885
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	149,491,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,306,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,996,400 บาท
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน)	72,841,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,012,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,795,500 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายภูมิภาค	54,626,400 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	1,721,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,310,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,634,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	338,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	43,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	293,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,185,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,185,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,320,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ	865,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,088,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,587,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	89,023,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,245,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ	286,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ)	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,993,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,464,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	404,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	278,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,439,100 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,925,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,306,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,644,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,644,700 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	2,724,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,257,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,500,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,082,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,052,300 บาท
3. งบลงทุน	10,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(1) ระบบตรวจสอบและควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	165,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	165,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	165,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนางานด้านการร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย และพัฒนา กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,333,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,333,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,333,400 บาท
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน)	4,793,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	162,000 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	2,160,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	97,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,502,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,890,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,890,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,500,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 2,353,216,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,018,252,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

(1) พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ (2) สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน (3) พิชัยระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้าง มโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลไกการ บริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการ พัฒนาเพื่อรองรับการกระจาย อำนาจการบริหารกำลังคนของ ราชการพลเรือน</p>	<p>1. พัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มี ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และสร้าง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ เพื่อให้อำนาจกับสถานการณ์ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>2. พัฒนาระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิตการ ทำงานให้สามารถจูงใจให้คนเก่งคนดี เข้าสู่ระบบราชการและรักษาไว้ใน ระบบราชการต่อไป</p> <p>3. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ การปฏิบัติราชการและส่งมอบบริการ สาธารณะ</p> <p>4. วางมาตรการ/ระบบในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา ผลงาน</p> <p>5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตข้าราชการ เพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>6. สร้างคนเก่งคนดี โดยการดึงดูดผู้ มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ราชการ</p>

		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรภาครัฐมีมีโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>1. พัฒนข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการและส่งมอบบริการสาธารณะ</p> <p>3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</p> <p>4. สร้างคนเก่งคนดี โดยการดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ราชการ</p> <p>1. พัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ</p> <p>2. สนับสนุนและส่งเสริมการประสานการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>
--	--	--	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,018.2520	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			2,018.2520	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			2,018.2520	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน		1,447.5948	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	167.9642	-
		ผลผลิตที่ 2 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ	1,279.6306	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน		480.2531	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	405.4966	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	74.7565	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐมีมีโนสุจริตและความ โปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมใน การปฏิบัติราชการ		90.4041	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐมี วัฒนธรรมและค่านิยมในการ ทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ	28.5500	-
		ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินการ เรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	61.8541	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ/กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการ	เครื่องมือ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ.	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาใน	คน	1,198	1,355	1,598	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้ อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	50	75	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. บุคลากรภาครัฐมีมโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50	75	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	50	75	100	100	100

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จ	ร้อยละ	60	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการจัดเตรียมระบบความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	ระบบ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25	50	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยา	ร้อยละ	25	50	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,353.2162	2,018.2520	2,338.4118	2,702.8726	3,073.0373
รวมเงินงบประมาณ	2,353.2162	2,018.2520	2,338.4118	2,702.8726	3,073.0373
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน	1,641.8830	1,447.5948	1,774.0847	2,130.7221	2,489.8761
เงินงบประมาณ	1,641.8830	1,447.5948	1,774.0847	2,130.7221	2,489.8761
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	627.6410	480.2531	474.2175	480.4911	489.8591
เงินงบประมาณ	627.6410	480.2531	474.2175	480.4911	489.8591
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐมีโมโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	83.6922	90.4041	90.1096	91.6594	93.3021
เงินงบประมาณ	83.6922	90.4041	90.1096	91.6594	93.3021
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา สมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมืออาชีพ	2	4.4268	2.7180	2.7180	5.4360	-
รวม	2	4.4268	2.7180	2.7180	5.4360	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,708,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,718,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,353,216,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,018,252,000	บาท

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	2,018,252,000	บาท
-----------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	284.6321	308.6040	9.4628	1,205.9846	209.5685	2,018.2520
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	284.6321	308.6040	9.4628	1,205.9846	209.5685	2,018.2520
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	99.3596	19.3206	-	-	49.2840	167.9642
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	103.9454	193.4812	7.2300	-	100.8400	405.4966
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ	-	-	-	-	28.5500	28.5500
ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	51.3290	8.2923	2.2328	-	-	61.8541
ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	29.9981	44.7584	-	-	-	74.7565
ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ	-	42.7515	-	1,205.9846	30.8945	1,279.6306

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

2,018,252,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมี

ประสิทธิภาพ

167,964,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก เครื่องมือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้เหมาะสมกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ทัดเทียมระบบสากล

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ | 6,720,000 บาท |
| 2) การพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะ | 10,000,000 บาท |
| 3) การบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบตำแหน่งและค่าตอบแทนใน
กระทรวง กรม | 21,764,000 บาท |
| 4) การพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์ | 800,000 บาท |
| 5) การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้จังหวัดและส่วนราชการแบบ
บูรณาการ | 119,192,300 บาท |
| 6) การพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร | 9,487,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ/กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	เครื่องมือ	5 (16)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้ อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556

รวมทั้งสิ้น	172.6115	167.9642	174.1396	180.0352	186.2740
เงินงบประมาณ	172.6115	167.9642	174.1396	180.0352	186.2740
- งบบุคลากร	97.2774	99.3596	105.5350	111.4306	117.6694
- งบดำเนินงาน	28.9467	19.3206	19.3206	19.3206	19.3206
- งบลงทุน	0.0350	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	46.3524	49.2840	49.2840	49.2840	49.2840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถ

ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ

405,496,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพตามหลักสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน/ บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการและเครือข่าย 20,265,200 บาท
- 2) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30,000,000 บาท
- 3) การพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ 66,840,000 บาท
- 4) การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ. 288,391,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	50 (-)	75	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	557.1750	405.4966	404.0960	410.2056	419.3998
เงินงบประมาณ	557.1750	405.4966	404.0960	410.2056	419.3998
- งบบุคลากร	101.3117	103.9454	111.4836	117.5932	124.0694
- งบดำเนินงาน	155.7693	193.4812	191.7724	191.7724	194.4904
- งบลงทุน	253.0282	7.2300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	47.0658	100.8400	100.8400	100.8400	100.8400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์

ประชาชนและประเทศชาติ

28,550,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้มีกระบวนการ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีมโนสำนึกในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

กิจกรรม

- 1) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาจรรยาของข้าราชการ 21,250,000 บาท
- 2) การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 7,300,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50 (52)	75	100	100	100
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	50 (80)	75	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25 (-)	50	75	75	80
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	25 (-)	50	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500
เงินงบประมาณ	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500

- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม

61,854,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ให้เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
- 2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

32,133,900 บาท

29,720,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	60 (77)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดเตรียมระบบความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	ระบบ	3 (2)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	55.1422	61.8541	61.5596	63.1094	64.7521
เงินงบประมาณ	55.1422	61.8541	61.5596	63.1094	64.7521
- งบบุคลากร	25.2452	51.3290	53.2673	54.8171	56.4598
- งบดำเนินงาน	15.5227	8.2923	8.2923	8.2923	8.2923
- งบลงทุน	14.3743	2.2328	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

74,756,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศ

74,756,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500 (5,479)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75 (91)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.4660	74.7565	70.1215	70.2855	70.4593
เงินงบประมาณ	70.4660	74.7565	70.1215	70.2855	70.4593
- งบบุคลากร	28.1310	29.9981	30.1766	30.3406	30.5144
- งบดำเนินงาน	36.3669	44.7584	39.9449	39.9449	39.9449
- งบลงทุน	5.9681	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและ สอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ

1,279,630,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ที่ยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงาน และหลักคุณธรรม และมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร

กิจกรรม

- | | |
|--|-------------------|
| 1) การดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ | 5,255,000 บาท |
| 2) การพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ | 20,857,000 บาท |
| 3) การวางแผนการใช้กำลังคนภาครัฐ | 13,106,800 บาท |
| 4) การบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่ออนาคต | 1,240,411,800 บาท |

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70 (91)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,198 (975)	1,355	1,598	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,469.2715	1,279.6306	1,599.9451	1,950.6869	2,303.6021
เงินงบประมาณ	1,469.2715	1,279.6306	1,599.9451	1,950.6869	2,303.6021
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	47.8592	42.7515	42.7515	42.7515	42.7515
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,402.1442	1,205.9846	1,526.2991	1,877.0409	2,229.9561

- งบรายจ่ายอื่น	19.2681	30.8945	30.8945	30.8945	30.8945
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	99,359,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	98,256,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	98,256,700 บาท
(1) อัตราเดิม 265 อัตรา	91,653,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,602,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,102,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,102,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8 อัตรา	1,102,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,320,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,320,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,320,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	234,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,260,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	563,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,398,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,715,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	879,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	569,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,699,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	49,284,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์	800,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ	6,720,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ	10,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการและพัฒนาระบบ ค่าตอบแทน	21,764,000 บาท
5) โครงการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard)	4,500,000 บาท
6) โครงการติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551	4,500,000 บาท
7) โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการ Corporate Social Responsibility เพื่อ ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	103,945,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,945,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,822,400 บาท
(1) อัตราเดิม 269 อัตรา	87,372,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,450,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,123,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 43 อัตรา	6,915,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	207,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	193,481,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	161,681,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	157,254,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	119,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,096,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	1,079,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1,600,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,958,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	712,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,752,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,143,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,987,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	7,800,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,510,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,850,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	461,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	245,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,708,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,516,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,516,400 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	7,499,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,708,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		2,718,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,590,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,718,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,718,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,718,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,436,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		31,799,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		3,525,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,453,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,900,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		13,353,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		11,568,000 บาท
3. งบลงทุน		7,230,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,230,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,230,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,230,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารใหม่ของสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		7,230,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		100,840,000 บาท
1) โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ		66,840,000 บาท
2) โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย		4,000,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	28,550,000 บาท
1) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	7,300,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาจรรยาของข้าราชการ	21,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	51,329,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,329,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,329,000 บาท
(1) อัตราเดิม 89 อัตรา	23,889,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,468,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประธาน ก.พ.ค.	837,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.	4,786,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยฯ	10,809,100 บาท
(6) เงินเพิ่มประธาน ก.พ.ค.	510,000 บาท
(7) เงินเพิ่มกรรมการ ก.พ.ค.	2,988,000 บาท
(8) เงินเพิ่มกรรมการวินิจฉัยฯ	5,040,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,292,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,292,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,292,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,440,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	724,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	160,400 บาท
(5) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการ ก.พ.ค.	210,000 บาท
(6) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	420,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	367,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,900,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	635,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	448,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,881,900 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
3. งบลงทุน	2,232,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,232,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,232,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,232,800 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.) 1 ชุด	2,232,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,998,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,579,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,579,900 บาท
(1) อัตราเดิม 6 อัตรา	2,554,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	698,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 7 อัตรา	20,327,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,418,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	6,418,200 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	6,418,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,758,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,459,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,459,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,562,600 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	734,200 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,731,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	24,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,800,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,445,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	463,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,062,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,091,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	862,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	442,900 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,897,600 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	7,078,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,183,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	511,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	546,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	266,300 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	755,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,298,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,298,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,101,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,131,700 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	656,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,261,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	42,751,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,751,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,751,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,499,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	151,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,323,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,863,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,228,100 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,657,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	449,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,205,984,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,205,984,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1355 ทุน	1,205,984,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	30,894,500 บาท
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	12,014,500 บาท
2) โครงการดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ	5,255,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ	4,000,000 บาท
4) โครงการนำชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพทรัพยากรบุคคลไปใช้ในส่วนราชการนำร่อง	4,757,500 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนภาครัฐ	2,867,500 บาท
6) โครงการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล	2,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 512,181,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 444,347,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

1.2 พันธกิจ

(1) หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล (2) หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (3) หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การก่อสร้างประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การก่อสร้างประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การก่อสร้างที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. ศึกษาวิจัย ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบาย การบริหารเศรษฐกิจมหภาค	ยุทธศาสตร์การก่อสร้างที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ เกิดผลทางปฏิบัติ	1. ประสานและผลักดันยุทธศาสตร์ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศไปสู่การปฏิบัติโดยการจัด ประชุมผู้นำระดับต่างๆ 2. ผลักดันและประสานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจสู่การปฏิบัติร่วมกับภาคการ พัฒนาที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ่มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเล อย่างเป็นระบบ	ยุทธศาสตร์การก่อสร้างที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.3 สื่อและ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ</p>	<p>1. พัฒนาระบบข้อมูล ระบบรายงาน ผลการพัฒนา และการจัดการความรู้ ให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p>
--	--	---	--

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			444.3475	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			74.4961	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			74.4961	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ เกิดผลทางปฏิบัติ		74.4961	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	74.4961	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			137.4197	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			137.4197	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ เกิดผลทางปฏิบัติ		137.4197	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	137.4197	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			15.0153	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			15.0153	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ		15.0153	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	15.0153	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			217.4164	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			217.4164	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ		217.4164	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	217.4164	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	6	9	8	7	6
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1				
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผล	เรื่อง	2	4	4	4	4
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผล	เรื่อง	5	11	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1				

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	512.1811	444.3475	423.9371	433.9594	448.7819
รวมเงินงบประมาณ	512.1811	444.3475	423.9371	433.9594	448.7819
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ	278.0902	217.4164	198.6322	201.4742	208.6856
เงินงบประมาณ	278.0902	217.4164	198.6322	201.4742	208.6856
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เกิดผลทางปฏิบัติ	31.9817	15.0153	15.6272	16.2758	16.9633
เงินงบประมาณ	31.9817	15.0153	15.6272	16.2758	16.9633
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ	49.6919	74.4961	76.7619	79.1637	81.7096
เงินงบประมาณ	49.6919	74.4961	76.7619	79.1637	81.7096
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ	152.4173	137.4197	132.9158	137.0457	141.4234
เงินงบประมาณ	152.4173	137.4197	132.9158	137.0457	141.4234
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: แผนและยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี	2	8.1905	5.1856	5.1856	10.3712	-
รวม	2	8.1905	5.1856	5.1856	10.3712	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,004,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,185,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	512,181,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	444,347,500	บาท
1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	74,496,100	บาท
2. แผนงานการเงินการคลัง	137,419,700	บาท
3. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	15,015,300	บาท
4. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	217,416,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.9581	53.0151	14.2560	37.1600	115.9583	444.3475
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	40.3995	3.7866	-	16.5600	13.7500	74.4961
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	40.3995	3.7866	-	16.5600	13.7500	74.4961
2. แผนงาน : การเงินการคลัง	69.7123	13.2034	-	-	54.5040	137.4197
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ	69.7123	13.2034	-	-	54.5040	137.4197
3. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	11.0311	1.9842	-	-	2.0000	15.0153
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	11.0311	1.9842	-	-	2.0000	15.0153
4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	102.8152	34.0409	14.2560	20.6000	45.7043	217.4164
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี	102.8152	34.0409	14.2560	20.6000	45.7043	217.4164

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 74,496,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต 74,496,100 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ 3. เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์และข่าวสารทางสังคม ซึ่งครอบคลุมการดำรงชีวิตของประชาชนใน 4 มิติ คือ ด้านคุณภาพคน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน และด้านสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อให้ประชาชนและสังคมใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สมดุล มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต 44,186,100 บาท
- 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 9,000,000 บาท
- 3) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต 21,310,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	2 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	49.6919	74.4961	76.7619	79.1637	81.7096
เงินงบประมาณ	49.6919	74.4961	76.7619	79.1637	81.7096
- งบบุคลากร	30.2979	40.3995	42.6653	45.0671	47.6130
- งบดำเนินงาน	3.2440	3.7866	3.7866	3.7866	3.7866

- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	16.5600	16.5600	16.5600	16.5600
- งบรายจ่ายอื่น	16.1500	13.7500	13.7500	13.7500	13.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : การเงินการคลัง

137,419,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

137,419,700 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ครบทุกจังหวัด (ยกเว้นกทม.) 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจเชิงลึก ทั้งรายเดือนรายไตรมาสและรายปี 3. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และช่วยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อจัดทำระบบข้อมูลโครงข่ายขนส่งและการจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศพร้อมทั้งประเมินศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งของประเทศไทยในระยะยาว รองรับผู้โดยสาร การจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค 5. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวประกอบการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 6. เพื่อเพิ่มบทบาทในการประชุมเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ ผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ฯ

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 82,915,700 บาท |
| 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการ | 6,500,000 บาท |
| 3) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6,313,000 บาท |
| 4) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม | 10,000,000 บาท |
| 5) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | 9,691,000 บาท |
| 6) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเงินการคลัง | 22,000,000 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	5 (4)	11	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	เรื่อง	1 (1)				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศถูกนำไปใช้ ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)				
--	--------	-------------	--	--	--	--

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	152.4173	137.4197	132.9158	137.0457	141.4234
เงินงบประมาณ	152.4173	137.4197	132.9158	137.0457	141.4234
- งบบุคลากร	68.1132	69.7123	73.6084	77.7383	82.1160
- งบดำเนินงาน	7.3208	13.2034	13.2034	13.2034	13.2034
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	76.9833	54.5040	46.1040	46.1040	46.1040
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

15,015,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,015,300 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนะประเด็นและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และนโยบาย รัฐบาล 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลให้สะท้อนผลสำเร็จของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศในด้าน ต่าง ๆ และผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ นำผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน 3. พัฒนาคัดสรรชี้วัดทางด้านผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ประเมินผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

กิจกรรม

1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

13,015,300 บาท

2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (1)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ นวัตกรรม	เรื่อง	1 (1)				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกนำไปใช้ ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	31.9817	15.0153	15.6272	16.2758	16.9633
เงินงบประมาณ	31.9817	15.0153	15.6272	16.2758	16.9633
- งบบุคลากร	13.5872	11.0311	11.6430	12.2916	12.9791
- งบดำเนินงาน	1.6445	1.9842	1.9842	1.9842	1.9842
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.7500	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

217,416,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

217,416,400 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนบทบาทการพัฒนาภาคและการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาพื้นที่ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของ อปท. ในการรับโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 5. เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 6. เพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในมิติต่าง ๆ 7. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในส่วนของสมรรถนะเฉพาะด้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งการเป็นนักยุทธศาสตร์มืออาชีพ 8. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 171,712,100 บาท
- 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 45,704,300 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	6 (5)	9	8	7	6
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	278.0902	217.4164	198.6322	201.4742	208.6856
เงินงบประมาณ	278.0902	217.4164	198.6322	201.4742	208.6856
- งบบุคลากร	106.3790	102.8152	108.1919	113.8839	119.9097
- งบดำเนินงาน	39.0162	34.0409	31.0360	31.0360	36.2216

- งบลงทุน	10.0000	14.2560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.8500	20.6000	15.6000	15.6000	15.6000
- งบรายจ่ายอื่น	82.8450	45.7043	43.8043	40.9543	36.9543
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	69,712,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,712,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,712,300 บาท
(1) อัตราเดิม	64,936,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,592,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,837,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	345,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,203,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,390,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,390,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	326,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	7,158,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	970,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	105,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	370,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	770,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,813,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,813,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	650,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	129,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	135,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,355,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	542,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	54,504,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF World Bank)	4,691,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	2,470,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 3) โครงการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ถนนราชดำเนินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | 3,500,000 บาท |
| 4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร | 3,843,000 บาท |
| 5) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติ และระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน | 7,000,000 บาท |
| 6) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ | 4,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 5,000,000 บาท |
| 8) โครงการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตการผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย ประจำปี 2553 | 6,000,000 บาท |
| 9) โครงการศึกษาวิจัยทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว (Vision 20 ปี) | 3,000,000 บาท |
| 10) โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและประสิทธิภาพการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) | 7,000,000 บาท |
| 11) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและการศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะปานกลาง | 5,000,000 บาท |
| 12) โครงการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,399,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,399,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,399,500 บาท
(1) อัตราเดิม	37,764,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	835,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,766,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	33,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,786,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,998,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,998,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	287,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	829,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	25,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	67,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	64,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	93,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,788,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,788,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	390,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	81,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	813,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	425,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,560,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,560,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนบทบาทของวุฒิสภาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	6,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,560,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,750,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานภาวะสังคม	3,500,000 บาท

- 2) โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2,000,000 บาท
- 3) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน เอกชน รัฐและองค์กรต่าง ๆ โดยใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิสภา
ธนาคารสมอง 4,750,000 บาท
- 4) โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและการติดตามประเมินผลด้านการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทวัฒนธรรม (Global Culture) ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย 3,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	102,815,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,616,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,777,200 บาท
(1) อัตราเดิม	71,642,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,942,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,901,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	290,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,839,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	11,840,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	710,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	288,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,198,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,198,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,198,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,040,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,149,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	20,958,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	834,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,189,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,591,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	626,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,719,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	649,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,523,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,753,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	122,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	460,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,415,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,075,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	17,100 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	754,500 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,631,100 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,004,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,799,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,799,100 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	15,794,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,004,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		5,185,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,928,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,928,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,185,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,185,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,185,600 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,371,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,891,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,204,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		246,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		206,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		2,510,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		724,100 บาท
3. งบลงทุน		14,256,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,256,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,256,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		14,256,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		756,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงทางเดินเท้าและระบบระบายน้ำ		756,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สคช.		13,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		20,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,600,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ		5,000,000 บาท

2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	15,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	45,704,300 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,254,300 บาท
2) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	5,700,000 บาท
3) โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,850,000 บาท
4) โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตลอดจนสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาประเทศสู่สาธารณะ	10,000,000 บาท
5) โครงการศึกษา วิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	7,000,000 บาท
6) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อการพัฒนา	1,900,000 บาท
7) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาคประชาชน	3,000,000 บาท
8) โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้	4,000,000 บาท
9) โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,031,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,031,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,031,100 บาท
(1) อัตราเดิม	10,198,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	510,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	83,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,984,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,099,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,099,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	26,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	48,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	884,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	884,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	452,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	26,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	27,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	271,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำน่าน	2,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,404,219,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,100,312,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

1.2 พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัยและสร้างระบบวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับความรู้ของสังคมและการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ในการใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร</p>	<p>1. ใช้ความสามารถในการบริหารจัดการที่มีอยู่ในการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่</p> <p>1. การพัฒนาคนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้แก่สังคมเพื่อความรู้เท่าทันและใช้ในการตัดสินใจทางเลือก</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,100.3127	160.0000
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			1,100.3127	160.0000
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ			1,100.3127	160.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การ ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณสุข และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม		553.6833	157.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ วิจัย	553.6833	157.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมาย หลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มี ความสามารถสูง และสร้างผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร		546.6294	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้าง ผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มี คุณภาพ	546.6294	3.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	735	550	725	725	725
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	200	170	250	275	275
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	370	300	330	330	330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	350	300	320	320	320
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,614.2194	1,260.3127	1,307.4867	1,307.4867	1,307.4867
รวมเงินงบประมาณ	1,404.2194	1,100.3127	1,147.4867	1,147.4867	1,147.4867
รวมเงินนอกงบประมาณ	210.0000	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณสุข และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม	947.2194	710.6833	704.3567	704.3567	704.3567
เงินงบประมาณ	740.2194	553.6833	547.3567	547.3567	547.3567
เงินนอกงบประมาณ	207.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	80.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	127.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร	667.0000	549.6294	603.1300	603.1300	603.1300
เงินงบประมาณ	664.0000	546.6294	600.1300	600.1300	600.1300
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,404,219,400	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,100,312,700	บาท	
1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ			1,100,312,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,100.3127	-	1,100.3127
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	-	-	-	1,100.3127	-	1,100.3127
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	553.6833	-	553.6833
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัย และนักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	546.6294	-	546.6294

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,100,312,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย

553,683,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในด้านต่างๆ

กิจกรรม

- 1) การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

553,683,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	735 (473)	550	725	725	725
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ/เรื่อง	200 (77)	170	250	275	275
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	947.2194	710.6833	704.3567	704.3567	704.3567
เงินงบประมาณ	740.2194	553.6833	547.3567	547.3567	547.3567
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	740.2194	553.6833	547.3567	547.3567	547.3567
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	207.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	80.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	127.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

546,629,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก(คปก.) 454,434,900 บาท
- 2) สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 92,194,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	370 (253)	300	330	330	330
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	350 (255)	300	320	320	320
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	667.0000	549.6294	603.1300	603.1300	603.1300
เงินงบประมาณ	664.0000	546.6294	600.1300	600.1300	600.1300
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	664.0000	546.6294	600.1300	600.1300	600.1300
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	553,683,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	553,683,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,757,500 บาท
1 เงินเดือน	38,757,500 บาท
(1) อัตราเดิม	38,757,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,189,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	1,921,700 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,921,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,267,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,267,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย	511,736,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	668,736,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	157,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	511,736,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	546,629,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	546,629,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,777,800 บาท
1 เงินเดือน	28,777,800 บาท
(1) อัตราเดิม	28,777,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,101,600 บาท
1 ค่าใช้สอย	1,869,000 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,869,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,232,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,232,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย	514,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	517,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	514,750,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 418,984,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 423,098,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นองค์กรทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข สังกกับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้ง เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.4 แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ ความรู้และทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการ จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคน ดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการ เรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>1. พัฒนาระบบประเมิน สรรหาและ พัฒนาผู้ประเมิน ทำการประเมินอย่าง น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี พัฒนา วิทยากรแกนนำ บุคลากร และพัฒนา วิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษา โดยทำงานแบบเครือข่ายบุคคลและ องค์กร ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามี การประกันคุณภาพภายในและพร้อม รับการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการ ประกันคุณภาพ และผลการประเมิน คุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานให้ภาคี และสาธารณะ และรายงานผล ประเมินคุณภาพภายนอกต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			423.0988	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			423.0988	-
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์กร ความรู้และทรัพยากรมนุษย์			423.0988	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการ จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคน ดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการ เรียนรู้ตลอดชีวิต		423.0988	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้ สถานศึกษาพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	55.1350	-
		ผลผลิตที่ 2 : การประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา	355.1298	-
		โครงการที่ 3 : โครงการจัดทา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม แผนแม่บท	12.8340	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคน เก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ ส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8000	7547	10000	10000	10000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8000	7547	10000	10000	10000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อการ ประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	418.9840	423.0988	518.7114	514.4687	513.5893
รวมเงินงบประมาณ	418.9840	423.0988	518.7114	514.4687	513.5893
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	418.9840	423.0988	518.7114	514.4687	513.5893
เงินงบประมาณ	418.9840	423.0988	518.7114	514.4687	513.5893
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	418,984,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	423,098,800	บาท

1. แผนงานขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ 423,098,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	423.0988	-	423.0988
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ ความรู้และทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	423.0988	-	423.0988
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้ สถานศึกษาพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก	-	-	-	55.1350	-	55.1350
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	355.1298	-	355.1298
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผน แม่บท	-	-	-	12.8340	-	12.8340

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์

423,098,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

55,135,000 บาท

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 2) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 3) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

กิจกรรม

- 1) อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา 43,135,000 บาท
- 2) ศึกษานำร่องเพื่อการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็ก และขาดโอกาสในการพัฒนา 12,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8000 (7102)	7547	10000	10000	10000
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	40.0000	55.1350	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	40.0000	55.1350	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0000	55.1350	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

355,129,800 บาท

วัตถุประสงค์

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

กิจกรรม

1) จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	275,520,000 บาท
2) คัดเลือก พัฒนา ฝึกอบรมและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	3,391,000 บาท
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	47,919,800 บาท
4) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	12,374,000 บาท
5) สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	750,000 บาท
6) พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	15,175,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	8000 (5396)	7547	10000	10000	10000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานะภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	372.8712	355.1298	458.7114	454.4687	453.5893
เงินงบประมาณ	372.8712	355.1298	458.7114	454.4687	453.5893
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	372.8712	355.1298	458.7114	454.4687	453.5893
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท 12,834,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงระหว่าง สม.ศ. หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,346,800 บาท

- เงินงบประมาณ 50,346,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สม.ศ. 12,834,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	ระบบ	1 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สม.ศ.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแผน/กลยุทธ์ขององค์กร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.1128	12.8340	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	6.1128	12.8340	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1128	12.8340	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	55,135,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,135,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	11,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็กและขาดโอกาสในการพัฒนา	11,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา	37,735,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษานำร่องเพื่อการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็กและขาดโอกาสในการพัฒนา	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	5,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	355,129,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	355,129,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,442,300 บาท
1 เงินเดือน	29,442,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,442,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,405,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	879,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน	879,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,525,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	2,525,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	322,282,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,834,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,834,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	12,834,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพ ภายนอก	12,834,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 8,222,878,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 8,240,272,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. อำนวยการประสานงาน กำกับดูแลและนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 2. ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 3. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 4. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 5. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ 6. ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด หรือได้รับมอบหมายจาก ครม. สมช. หรือนรม. 7. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>	<p>1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมกันทั้งในส่วนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบทั้งผู้เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อลดความเสียหายและความเดือดร้อนจากปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>2. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่</p> <p>3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคและจัดตั้งหน่วยงานประสานงานในกระบวนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>		

<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชนเฝ้าระวังระบบข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศจากทุกภาคส่วน</p>	<p>1. การฝึกกำลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการจัดตั้งมวลชนที่เป็นระบบ</p> <p>2. การอำนวยความสะดวกสนับสนุน</p> <p>3. ปกป้องและเทิดทูนพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</p> <p>4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและขยายผลจากโครงการฯ ไปสู่ประชาชน รวมทั้งการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจ</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p>		
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข</p>	<p>1. เร่งรัดการปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,240.2725	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			7,587.6042	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			7,587.6042	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		7,587.6042	-
		ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,587.6042	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			453.9843	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			453.9843	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนว ชายแดนโดยใช้กำลังประชาชน การวางระบบข่าวกรอง ต่อต้านข่าว กรองและการปฏิบัติการข่าวสารที่มี ประสิทธิภาพเพื่อการบูรณาการ แก้ไขปัญหาความมั่นคงของ ประเทศจากทุกภาคส่วน		453.9843	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงของรัฐ	453.9843	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			198.6840	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด			198.6840	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการ เพื่อลดปัญหาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ ให้เกิดสันติสุข		198.6840	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ การแก้ไขปัญหาเสพติด	198.6840	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการก่อเหตุร้ายรายวัน	ร้อยละ	50	60	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการแจ้งข่าวสารและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อรัฐ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	60	60	70	70	80
2. ดำเนินการเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณความร่วมมือจากทุกภาค	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบูรณาการระบบและกลไกอย่างเป็นเอกภาพในการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล	แผนงาน	10	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน	แผนงาน	90	90	90	90	90
3. ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชน การวางระบบข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศจาก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมของภาคเอกชนในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อย	กิจกรรม	4	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการร่วมกัน	แผน	6	6	6	6	6

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,222.8788	8,240.2725	16,404.4993	18,044.9493	19,849.4442
รวมเงินงบประมาณ	8,222.8788	8,240.2725	16,404.4993	18,044.9493	19,849.4442
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	7,500.0000	7,587.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
เงินงบประมาณ	7,500.0000	7,587.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการเพื่อลดปัญหาหยาเสฟติดในพื้นที่ ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
เงินงบประมาณ	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชน การวางระบบข่าวกรอง ต่อด้านข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศจากทุกภาคส่วน	531.9670	453.9843	1,618.5049	1,780.3554	1,958.3909
เงินงบประมาณ	531.9670	453.9843	1,618.5049	1,780.3554	1,958.3909
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,222,878,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	8,240,272,500	บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,587,604,200	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	453,984,300	บาท
3. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาหยาเสฟตีด	198,684,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.8635	102.0128	-	3.3150	8,062.0812	8,240.2725
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,587.6042	7,587.6042
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,587.6042	7,587.6042
2. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	72.8635	102.0128	-	3.3150	275.7930	453.9843
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงของรัฐ	72.8635	102.0128	-	3.3150	275.7930	453.9843
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาหยาเสฟตีด	-	-	-	-	198.6840	198.6840
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการ แก้ไขปัญหาหยาเสฟตีด	-	-	-	-	198.6840	198.6840

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,587,604,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,587,604,200 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อเหตุร้ายรายวันลดลง 2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และกีฬา โดนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี

กิจกรรม

- 1) การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโดย ศอ.บต. 1,600,000,000 บาท
- 2) การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 4,190,184,200 บาท
- 3) การอำนวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1,797,420,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง	จำนวน	50 (20)	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : ปริมาณการแจ้งข่าวสารและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อภาครัฐที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (8)	40	60	80	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (20)	60	70	80	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,500.0000	7,587.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
เงินงบประมาณ	7,500.0000	7,587.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7,500.0000	7,587.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

453,984,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

453,984,300 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. จัดระบบควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองและพนัก
กำลังประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนที่จัดว่ายากจนให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งหลัก
ในการแก้ปัญหาความยากจนจะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

- 1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาพื้นที่ที่
สมดุลงค์ 73,551,000 บาท
- 2) การดำเนินการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 10,000,000 บาท
- 3) โครงการเพชรในตม 3,615,000 บาท
- 4) การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ 182,876,300 บาท
- 5) การรักษาความมั่นคงของรัฐ 183,942,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เทอดพระเกียรติ	กิจกรรม	16 (6)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายแผน ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (20)	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมของภาค ประชาชนในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบ เรียบร้อยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (32)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	531.9670	453.9843	1,618.5049	1,780.3554	1,958.3909
เงินงบประมาณ	531.9670	453.9843	1,618.5049	1,780.3554	1,958.3909
- งบบุคลากร	28.0000	72.8635	97.5905	107.3495	118.0845

- งบดำเนินงาน	141.0000	102.0128	349.3416	384.2758	422.7034
- งบลงทุน	10.0000	-	133.6856	147.0542	161.7596
- งบเงินอุดหนุน	3.0600	3.3150	3.6465	4.0112	4.4123
- งบรายจ่ายอื่น	349.9070	275.7930	1,034.2407	1,137.6647	1,251.4312
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

198,684,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

198,684,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด และหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม

- 1) การปฏิบัติการข่าวและเฝ้าตรวจสอบสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด 9,600,000 บาท
- 2) การอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหายาเสพติด 7,900,000 บาท
- 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 181,184,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณแหล่งผลิต ผู้ค้ายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50 (20)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : มีระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ(การทำงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด)ของทุกส่วนราชการ	ร้อยละ	80 (32)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : มีการบูรณาการระบบและกลไกอย่างเป็นเอกภาพในการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	50	60	70	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
เงินงบประมาณ	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	198,684,000 บาท
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	95,092,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต.	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการข่าวและเฝ้าตรวจสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	9,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายรถรงค์ทางปจว./ปชส. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000,000 บาท
5) โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่	32,918,600 บาท
6) โครงการราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด	21,150,000 บาท
7) โครงการจัดชุดรถรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,023,000 บาท
8) การอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	72,863,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,124,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,124,500 บาท
(1) อัตราเดิม	45,124,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	27,739,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	27,739,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	27,739,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,012,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,012,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,012,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	15,185,800 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,182,800 บาท
(3) วัสดุอื่น ๆ	13,644,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,315,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,315,000 บาท
1) โครงการเพชรในตม	3,315,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	275,793,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายงานการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านตามแนวชายแดน	22,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดูแลพื้นที่ด้านความมั่นคง	38,551,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายงานการดำเนินการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	130,525,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการด้านการข่าว	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	3,000,000 บาท
8) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท
9) อำนวยการ ประสานงาน และขยายผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท
10) การแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	20,000,000 บาท
11) การป้องกันการค้าการร้ายและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	8,417,000 บาท
12) การอำนวยการและกำกับดูแล	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,587,604,200 บาท
1) จัดระบบการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม	101,000,000 บาท
2) การเมืองการปกครอง	244,000,000 บาท
3) การส่งเสริมความเข้าใจและเข้าถึงประชาชน	1,118,000,000 บาท
4) การต่างประเทศ	3,000,000 บาท
5) กลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3,851,770,000 บาท
6) กลยุทธ์ด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง	338,414,200 บาท
7) การอำนวยการและบริหารจัดการอื่นๆ	132,420,000 บาท
8) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	223,000,000 บาท
9) การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้	1,442,000,000 บาท
10) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจและสังคม	134,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	376,799,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	306,256,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10
 - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
 - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อ คณะรัฐมนตรี
 - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.
 - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยน กระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น</p>	<p>1. ยกระดับการให้บริการและการ ทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของประชาชนที่มี ความสลับซับซ้อน หลากหลายและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว</p> <p>1. ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะ เชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความ ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่าย ต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม</p> <p>2. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม และ ความสามารถในการเรียนรู้ คิด ริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ</p> <p>3. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ ประชาชน และต่อสังคมโดยรวม</p> <p>4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรให้มี ความเป็นเลิศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			306.2560	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			306.2560	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			306.2560	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น		7.9065	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา คุณภาพการให้บริการของ หน่วยงานของรัฐ	7.9065	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับ ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของ ภาครัฐที่ดีขึ้น		298.3495	-
		ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับ ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของ หน่วยงานของรัฐ	298.3495	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนใน คุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงาน ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานของรัฐสามารถ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	376.7995	306.2560	281.4876	246.8966	252.6302
รวมเงินงบประมาณ	376.7995	306.2560	281.4876	246.8966	252.6302
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น	22.5075	7.9065	13.7850	13.7850	13.7850
เงินงบประมาณ	22.5075	7.9065	13.7850	13.7850	13.7850
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ของภาครัฐที่ดีขึ้น	354.2920	298.3495	267.7026	233.1116	238.8452
เงินงบประมาณ	354.2920	298.3495	267.7026	233.1116	238.8452
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	2	45.2502	6.1260	6.1260	12.2520	-
รวม	2	45.2502	6.1260	6.1260	12.2520	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,124,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,126,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	376,799,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	306,256,000	บาท

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ

306,256,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	93.4996	29.4600	-	-	183.2964	306.2560
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	93.4996	29.4600	-	-	183.2964	306.2560
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	7.9065	7.9065
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบ การบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของ หน่วยงานของรัฐ	93.4996	29.4600	-	-	175.3899	298.3495

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 306,256,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 7,906,500 บาท

วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 3,060,000 บาท
- 2) พัฒนาการส่งมอบงานบริการประชาชนระดับอำเภอและท้องถิ่น 4,846,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน	ร้อยละ	50 (-)	60	65	70	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	22.5075	7.9065	13.7850	13.7850	13.7850
เงินงบประมาณ	22.5075	7.9065	13.7850	13.7850	13.7850
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	22.5075	7.9065	13.7850	13.7850	13.7850
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล

ของหน่วยงานของรัฐ

298,349,500 บาท

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับระบบการบริหารงานภายในองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล

กิจกรรม

- 1) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ 88,537,000 บาท
- 2) ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในภาครัฐ 23,299,500 บาท
- 3) ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ 2,025,000 บาท
- 4) สนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1,440,000 บาท
- 5) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5,850,000 บาท
- 6) ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลตนเองที่ดี 10,170,200 บาท
- 7) ศึกษาและปรับปรุงระบบบริหารงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 3,600,000 บาท
- 8) พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 45,000,000 บาท
- 9) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารงานและบุคลากรของรัฐให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 118,427,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	284 (284)	284	284	284	284
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	354.2920	298.3495	267.7026	233.1116	238.8452
เงินงบประมาณ	354.2920	298.3495	267.7026	233.1116	238.8452
- งบบุคลากร	89.5272	93.4996	98.6025	104.0115	109.7451

- งบดำเนินงาน	27.7831	29.4600	29.4600	29.4600	29.4600
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	236.9817	175.3899	139.6401	99.6401	99.6401
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,906,500 บาท
1) โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	3,060,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการส่งมอบบริการประชาชนระดับอำเภอและท้องถิ่น ระยะที่ 2	4,846,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	93,499,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,499,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,499,600 บาท
(1) อัตราเดิม 383 อัตรา	85,047,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,744,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,588,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,118,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,460,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,028,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,902,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,877,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา	2,880,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,382,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน ก.พ.ร.	6,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,630,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,630,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,252,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,431,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	448,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	450,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,264,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,875,000 บาท

(5) ค่าไปรษณีย์		394,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		175,389,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (Government Strategic Management System - GSMS)		39,124,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,735,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	212,735,200 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	57,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,111,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,124,200 บาท	
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำนักงาน ก.พ.ร.		2,681,200 บาท
3) การจัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)		612,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ		8,849,600 บาท
5) โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจำปี		2,745,000 บาท
6) โครงการการศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน ท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการ พัฒนาประเทศ		3,600,000 บาท
7) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนใน การบริหารราชการแผ่นดิน		7,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3		36,000,000 บาท
9) โครงการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ		2,025,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		1,440,000 บาท
11) โครงการพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4		9,000,000 บาท
12) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		5,850,000 บาท
13) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		500,000 บาท
14) โครงการเสริมสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง		1,530,000 บาท
15) ค่าจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานของรัฐ		49,500,000 บาท
16) โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการ แผ่นดิน		2,700,000 บาท
17) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ		2,232,900 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	208,607,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	171,610,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้าน การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นให้ดีขึ้น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.3</p> <p>นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่า ในการลงทุน ได้รับการพิจารณา คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และ ดำเนินการตามกระบวนการประกาศ เขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนอง นโยบายการสร้างรายได้และพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของธุรกิจบริการและชุมชน ท่องเที่ยว และส่งเสริม พัฒนา และ ให้ความรู้ด้านภาษาและการให้บริการ แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง ประเทศ</p> <p>2. เร่งพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เสื่อมโทรมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ได้ มาตรฐานและยั่งยืน</p> <p>3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ คุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้ ได้มาตรฐานระดับสากล รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี คุณภาพ</p> <p>4. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การติดตามประเมินผล และประสาน แผนสู่การปฏิบัติ</p>

		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้อ หลัอุปสงค์ อุปทาน ด้านการ ท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และ เครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่</p>	<p>1. พัฒนารฐานข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวให้ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมสู่ ระดับนานาชาติ และเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่</p>
--	--	--	--

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			171.6100	58.1399
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			171.6100	58.1399
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			171.6100	58.1399
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่า ในการลงทุน ได้รับการพิจารณา คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และ ดำเนินการตามกระบวนการประกาศ เขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนอง นโยบายการสร้างรายได้และพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ		128.4072	58.1399
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวได้รับการ พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว	128.4072	58.1399
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการ ท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และ เครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่		43.2028	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	43.2028	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนแม่บทในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละของแผนงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(จำนวนปะการังและป่าชายเลน) ในพื้นที่	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้จากการให้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		5	5	5	5
2. อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคสังคมในระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละของชุมชนเป้าหมาย	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	208.6076	229.7499	341.8419	328.6547	328.2284
รวมเงินงบประมาณ	208.6076	171.6100	280.8873	264.3659	260.5444
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	203.6076	186.5471	300.6947	303.3547	305.9284
เงินงบประมาณ	203.6076	128.4072	239.7401	239.0659	238.2444
เงินนอกงบประมาณ	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840
- เงินรายได้	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840
2. อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่	5.0000	43.2028	41.1472	25.3000	22.3000
เงินงบประมาณ	5.0000	43.2028	41.1472	25.3000	22.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	208,607,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	171,610,000	บาท

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 171,610,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	171.6100	-	171.6100
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	171.6100	-	171.6100
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	128.4072	-	128.4072
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	43.2028	-	43.2028

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 171,610,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

128,407,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กิจกรรม

- 1) การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 51,143,700 บาท
- 2) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน 73,763,500 บาท
- 3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 3,500,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างตลาดด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	65	65	65	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	203.6076	186.5471	300.6947	303.3547	305.9284
เงินงบประมาณ	203.6076	128.4072	239.7401	239.0659	238.2444
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	203.6076	128.4072	239.7401	239.0659	238.2444
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840
- เงินรายได้	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

43,202,800 บาท

วัตถุประสงค์

สำรวจศึกษา เสริมสร้างพัฒนา พื้นฟูและรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

กิจกรรม

- 1) การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน 33,000,000 บาท
- 2) การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 10,202,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3 (-)	8	11	14	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.0000	43.2028	41.1472	25.3000	22.3000
เงินงบประมาณ	5.0000	43.2028	41.1472	25.3000	22.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	43.2028	41.1472	25.3000	22.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		128,407,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		128,407,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		53,348,900 บาท
1 เงินเดือน		53,348,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		53,348,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,645,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	51,296,900 บาท	
เงินงบประมาณ	53,348,900 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,376,300 บาท
1 ค่าใช้สอย		5,040,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)		5,040,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		2,336,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค		2,336,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,179,260 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,842,960 บาท	
เงินงบประมาณ	2,336,300 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง		13,369,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ที่ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง		30,264,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง		24,049,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	43,202,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,202,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,702,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	5,702,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 913,163,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 749,796,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

1.2 พันธกิจ

1. เพิ่มรายได้และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 2. สร้างศักยภาพทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.6 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : พัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์และเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก</p>	<p>1. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์และจัดงานประชุมกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติเข้าประเทศ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม MICE ของประเทศ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.6 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว</p>	<p>4.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2551 - 2552</p>	<p>1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การจัดงานและการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศในปี 2551 -2552</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			749.7969	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			749.7969	-
1. แผนงาน : ฟันฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ			749.7969	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเพิ่ม รายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน อุตสาหกรรมใหม่และเพื่อสร้าง ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ใหม่ของไทยสู่การแข่งขันใน ตลาดโลก		749.7969	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและ นิทรรศการนานาชาติในประเทศ ไทย	549.7969	-
		โครงการที่ 2 : โครงการปิดทอง หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ	200.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์และเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย	คน	678,000	578,000	892,000	1,026,000	1,180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้า	ล้านบาท	58,500	50,500	76,000	87,400	100,500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	913.1632	749.7969	1,194.5706	958.8968	963.5258
รวมเงินงบประมาณ	913.1632	749.7969	1,194.5706	958.8968	963.5258
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์และเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก	913.1632	749.7969	1,194.5706	958.8968	963.5258
เงินงบประมาณ	913.1632	749.7969	1,194.5706	958.8968	963.5258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	913,163,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	749,796,900	บาท

1. แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ 749,796,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	749.7969	-	749.7969
1. แผนงาน : <u>ฟื้นฟูและ</u> <u>เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน</u> <u>เศรษฐกิจ</u>	-	-	-	749.7969	-	749.7969
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ นานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	549.7969	-	549.7969
โครงการที่ 2 : โครงการปิดทอง หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ	-	-	-	200.0000	-	200.0000

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ** 749,796,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย** 549,796,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การจัดงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ 137,884,300 บาท
- 2) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย 241,676,100 บาท
- 3) พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 55,412,300 บาท
- 4) บริหารจัดการสำนักงาน 114,824,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	678,000 (314105)	578000	892,000	1,026,000	1,180,000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	58,500 (22701)	50500	76,000	87,400	100,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	693.1632	549.7969	954.5706	958.8968	963.5258
เงินงบประมาณ	693.1632	549.7969	954.5706	958.8968	963.5258
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	693.1632	549.7969	954.5706	958.8968	963.5258
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

200,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (84 พรรษา) 2) ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทางโครงการพระราชดำริ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)**8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

817,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

817,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำรินี้ 6 มิติ | 66,000,000 บาท |
| 2) ส่งเสริมการพัฒนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้สู่พื้นที่/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติจริง | 68,000,000 บาท |
| 3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดไมซ์ สู่โครงการพระราชดำริฯ | 44,000,000 บาท |
| 4) บริหารจัดการโครงการเปิดทองหลังพระ | 22,000,000 บาท |

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริฯ	กิจกรรม	2000 (-)	6,000	9,000		
เชิงปริมาณ : จำนวนคนเข้าชมโครงการฯ	ล้านคน	1 (-)	1.5	2		
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	3,000 (-)	6,000	10,000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าชมโครงการฯ	ร้อยละ	70 (-)	75	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	377.0000	200.0000	240.0000	-	-
เงินงบประมาณ	377.0000	200.0000	240.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	377.0000	200.0000	240.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,300,000 บาท
1 เงินเดือน	11,300,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	188,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	549,796,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	549,796,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,253,100 บาท
1 เงินเดือน	61,253,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,253,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,110,400 บาท
1 ค่าใช้สอย	7,284,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(อาคาร/ที่ดิน)	7,284,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,826,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	1,826,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	479,433,400 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	170,157,393,800	บาท
-----------------	---------	-----------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	154,032,478,600	บาท
-----------------	---------	-----------------	-----

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความผาสุกของประชาชนด้วยการพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการสมัยใหม่

1.2 พันธกิจ

1. รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งรัฐ 2. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. รักษาผลประโยชน์ของชาติ 4. พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในด้านต่าง ๆ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p>	<p>1. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ</p> <p>2. การสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ</p> <p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p> <p>2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p>	<p>1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	<p>1. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>

<p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร</p> <p>2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>4. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)</p> <p>1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. การป้องกันประเทศ</p> <p>1. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</p> <p>1. การป้องกันประเทศ</p> <p>2. การพัฒนาประเทศ</p> <p>1. การป้องกันประเทศ</p> <p>2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>1. การสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ</p>
---	--	--	--

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			154,032.4786	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			3,635.1040	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนใน ชาติและปฏิรูปการเมือง			56.0228	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		56.0228	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	10.4228	-
		2. กองบัญชาการกองทัพไทย	5.0000	-
		3. กองทัพบก	30.0000	-
		4. กองทัพอากาศ	10.0000	-
		5. กองทัพเรือ	0.6000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			3,579.0812	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ ดีขึ้น		3,579.0812	-
		1. กองบัญชาการกองทัพไทย	50.0000	-
		2. กองทัพบก	2,106.5572	-
		3. กองทัพอากาศ	919.6240	-
		4. กองทัพเรือ	502.9000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			150,116.2455	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			1,204.2835	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		1,204.2835	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	19.1423	-
		2. กรมราชองครักษ์	631.3826	-
		3. กองบัญชาการกองทัพไทย	249.5125	-
		4. กองทัพบก	280.0000	-
		5. กองทัพเรือ	9.2461	-
		6. กองทัพอากาศ	15.0000	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			148,911.9620	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		144,816.8611	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	5,071.5379	-
		2. กองบัญชาการกองทัพไทย	10,837.4314	-
		3. กองทัพบก	72,673.0356	-
		4. กองทัพเรือ	28,322.2853	-
		5. กองทัพอากาศ	27,912.5709	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		1,799.6950	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	7.3000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
		2. กองบัญชาการกองทัพไทย	1,361.0000	-	
		3. กองทัพบก	292.3000	-	
		4. กองทัพเรือ	102.8950	-	
		5. กองทัพอากาศ	36.2000	-	
		3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)		1,090.4624	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	472.8154	-	
		2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	617.6470	-	
		4. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		1,204.9435	-
			1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	95.7239	-
			2. กองบัญชาการกองทัพไทย	122.5211	-
3. กองทัพบก			302.8462	-	
4. กองทัพเรือ			425.3679	-	
5. กองทัพอากาศ			258.4844	-	
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			281.1291	-	
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			281.1291	-	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		281.1291	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	2.2700	-
		2. กองบัญชาการกองทัพไทย	43.9990	-
		3. กองทัพบก	179.4200	-
		4. กองทัพเรือ	33.1316	-
		5. กองทัพอากาศ	22.3085	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปี 53	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปี 53/ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนปี 53/ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปี 53/ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศตามแผนปี 53/ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
6. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี /ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
7. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี /ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

8. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปี 53 / ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	168,660.4663	154,032.4786	165,133.1687	148,443.1660	167,082.9472
รวมเงินงบประมาณ	168,660.4663	154,032.4786	165,133.1687	148,443.1660	167,082.9472
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	1,222.3684	1,204.2835	1,095.3345	1,049.5888	977.4639
เงินงบประมาณ	1,222.3684	1,204.2835	1,095.3345	1,049.5888	977.4639
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร	155,191.7470	144,816.8611	152,125.9926	135,138.6557	158,444.9644
เงินงบประมาณ	155,191.7470	144,816.8611	152,125.9926	135,138.6557	158,444.9644
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	7,824.4026	3,579.0812	7,472.6240	7,787.6240	3,472.6240
เงินงบประมาณ	7,824.4026	3,579.0812	7,472.6240	7,787.6240	3,472.6240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	1,329.8390	1,204.9435	1,473.7210	1,515.4151	1,559.2585
เงินงบประมาณ	1,329.8390	1,204.9435	1,473.7210	1,515.4151	1,559.2585
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	2,232.5430	1,799.6950	1,668.6950	1,668.6950	1,668.6950
เงินงบประมาณ	2,232.5430	1,799.6950	1,668.6950	1,668.6950	1,668.6950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)	62.3545	56.0228	56.0228	56.0228	56.0228
เงินงบประมาณ	62.3545	56.0228	56.0228	56.0228	56.0228
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)	277.4316	281.1291	280.3091	280.3091	280.3091
เงินงบประมาณ	277.4316	281.1291	280.3091	280.3091	280.3091
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)	519.7802	1,090.4624	960.4697	946.8555	623.6095

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	519.7802	1,090.4624	960.4697	946.8555	623.6095
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	985.6626	1,156.7254	330.8160	-	-
2.กรมราชองครักษ์	182.8603	131.7988	84.6313	3.4608	-
3.กองทัพบก	6,900.1233	13,909.2560	-	-	-
4.กองทัพเรือ	3,806.6911	6,639.7665	1,376.0000	760.0000	-
5.กองทัพอากาศ	5,601.7034	3,071.1621	1,538.8724	-	-
6.กองบัญชาการกองทัพไทย	1,533.4394	3,111.5272	814.4758	-	-
รวม	19,010.4801	28,020.2360	4,144.7955	763.4608	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงกลาโหม องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	154,032,478,600	บาท
ส่วนราชการ		153,414,831,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม		5,679,212,300	บาท
2. กรมราชองครักษ์		631,382,600	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย		12,669,464,000	บาท
4. กองทัพบก		75,864,159,000	บาท
5. กองทัพอากาศ		29,822,549,900	บาท
6. กองทัพอากาศ		28,748,063,800	บาท
องค์การมหาชน		617,647,000	บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)		617,647,000	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	6,260,957,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,679,212,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาลำดับงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงกลาโหม ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อำนวยการ และ กำกับดูแล รวมทั้งผลักดันให้กระทรวงกลาโหมมีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของชาติ ในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นกลไกด้าน ความมั่นคงที่สำคัญของประชาคมการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

1.งานด้านนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง เพื่อการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งเขตอำนาจรัฐ ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาประเทศ 2.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ สื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง 3.งานสรรพกำลังกลาโหม 4.งานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 5.งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 6.การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก 7.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ 8.การจัดกิจกรรมสนับสนุนการ พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนา ประเทศ และการแก้ไขปัญหาชาติ 9.งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)</p>	<p>1. สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรเพื่อเชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน</p>	<p>2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ป้องกันประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>4. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ)</p>	<p>1. สนับสนุนและส่งเสริมงานการ สงครามที่ทหารผ่านศึกและ ครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การใช้อาวุธทหารเพื่อการป้องกัน ประเทศอย่างเต็มความสามารถ</p> <p>2. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการ ป้องกันประเทศตลอดเวลา</p> <p>1. ดำรง พัฒนาและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ เพื่อ ส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิ และ ผลประโยชน์ของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้าน เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ การเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมี ความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน</p> <p>2. สนับสนุนและส่งเสริมงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม</p> <p>1. สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,679.2123	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			10.4228	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			10.4228	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		10.4228	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)		10.4228	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10.4228	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			5,666.5195	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			19.1423	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		19.1423	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ		19.1423	-

		ผลผลิตที่ 1 : การจัดหา สถาบันพระมหากษัตริย์	19.1423	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			5,647.3772	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		5,071.5379	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ป้องกันประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		5,071.5379	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการป้องกันประเทศ	3,094.8029	-
		ผลผลิตที่ 2 : งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	519.9212	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเคราะห์ ทหารผ่านศึก	1,452.8061	-
		ผลผลิตที่ 4 : การสรรพกำลัง กลาโหม	4.0077	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		7.3000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		7.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	7.3000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ)		472.8154	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ป้องกันประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ)		472.8154	-
		ผลผลิตที่ 1 : การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	402.8154	-
		ผลผลิตที่ 2 : งาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ	70.0000	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		95.7239	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		95.7239	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	95.7239	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2.2700	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			2.2700	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		2.2700	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		2.2700	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายา เสพติด	2.2700	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด ไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ สนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกัน ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศ ตาม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ ดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศและสหประชาชาติ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของงาน การพัฒนาประเทศ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
6. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ สนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
7. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกัน ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศตาม แผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,260.9577	5,679.2123	5,675.9592	5,001.6472	4,813.1015
รวมเงินงบประมาณ	6,260.9577	5,679.2123	5,675.9592	5,001.6472	4,813.1015
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผล สำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)	26.7545	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
เงินงบประมาณ	26.7545	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเกื้อหนุน อย่างสมพระเกียรติ	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
เงินงบประมาณ	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกัน ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5,534.6796	5,071.5379	5,015.3915	4,361.7347	4,503.9050
เงินงบประมาณ	5,534.6796	5,071.5379	5,015.3915	4,361.7347	4,503.9050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	163.6161	95.7239	46.1239	46.2239	46.3239
เงินงบประมาณ	163.6161	95.7239	46.1239	46.2239	46.3239
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินงบประมาณ	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผล สำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินงบประมาณ	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)	519.7802	472.8154	575.3087	554.5535	223.7375
เงินงบประมาณ	519.7802	472.8154	575.3087	554.5535	223.7375
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	264.1290	770.9790	-	-	-
2. ผลผลิต: การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	2	219.2448	351.5712	330.8160	-	-
3. ผลผลิต: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	388.9640	-	-	-	-
4. ผลผลิต: การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1	113.3248	34.1752	-	-	-
รวม	6	985.6626	1,156.7254	330.8160	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 985,662,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,260,957,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,679,212,300	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูป การเมือง	10,422,800	บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	19,142,300	บาท
3. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	5,647,377,200	บาท
4. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	2,270,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,163.3741	379.7492	457.8220	1,525.4561	1,152.8109	5,679.2123
1. แผนงาน : เสริมสร้าง สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	10.4228	-	-	-	10.4228
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	10.4228	-	-	-	10.4228
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	-	-	-	19.1423	19.1423
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	19.1423	19.1423
3. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	2,163.3741	367.0564	457.8220	1,525.4561	1,133.6686	5,647.3772
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อน บ้านและมิตรประเทศ	1.3969	9.3078	4.7000	-	80.3192	95.7239
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการ ป้องกันประเทศ	2,161.9772	357.7486	453.1220	2.6500	119.3051	3,094.8029
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	402.8154	402.8154
ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	70.0000	-	70.0000
ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	-	-	-	519.9212	519.9212
ผลผลิตที่ 6 : การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,452.8061	-	1,452.8061
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	7.3000	7.3000
ผลผลิตที่ 8 : การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	4.0077	4.0077
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา เสถียรภาพ	-	2.2700	-	-	-	2.2700

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.2700	-	-	-	2.2700

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 10,422,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,422,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,422,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตยตามแผนที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	26.7545	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
เงินงบประมาณ	26.7545	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.7545	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 19,142,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 19,142,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรมจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร เพื่อเชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

- 1) การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,188,600 บาท
- 2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ 16,953,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแผนปี	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
เงินงบประมาณ	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

5,647,377,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ

95,723,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ
สหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ

กิจกรรม

- 1) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 67,500,000 บาท
2) การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ 28,223,900 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	163.6161	95.7239	46.1239	46.2239	46.3239
เงินงบประมาณ	163.6161	95.7239	46.1239	46.2239	46.3239
- งบบุคลากร	1.3178	1.3969	1.4769	1.5569	1.6369
- งบดำเนินงาน	9.2881	9.3078	9.3278	9.3478	9.3678
- งบลงทุน	10.1910	4.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	142.8192	80.3192	35.3192	35.3192	35.3192
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,094,802,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ตลอดเวลา

กิจกรรม

1) งานฝึกศึกษา ประชุม สัมมนา	29,913,000 บาท
2) การบริหารจัดการ	3,061,778,800 บาท
3) การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,782,400 บาท
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอคส์	328,700 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในการบริหารจัดการการป้องกันประเทศ ตาม แผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,510.8026	3,094.8029	3,546.7985	2,912.6957	3,055.1108
เงินงบประมาณ	3,510.8026	3,094.8029	3,546.7985	2,912.6957	3,055.1108
- งบบุคลากร	2,016.1136	2,161.9772	2,291.1272	2,428.0034	2,573.0685
- งบดำเนินงาน	355.9519	357.7486	357.7486	357.7486	357.7486
- งบลงทุน	1,056.4902	453.1220	770.9790	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6500	2.6500	5.3000	5.3000	2.6500
- งบรายจ่ายอื่น	79.5969	119.3051	121.6437	121.6437	121.6437
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร**402,815,400 บาท****วัตถุประสงค์ :**

สนับสนุนและส่งเสริมงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และกระสุน | 179,482,300 บาท |
| 2) การดำเนินการด้านเภสัชกรรมทหาร | 29,833,100 บาท |
| 3) การดำเนินการด้านการผลิตวัตถุระเบิด และแบตเตอรี่ทหาร | 193,500,000 บาท |

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	342.7802	402.8154	505.3087	484.5535	153.7375
เงินงบประมาณ	342.7802	402.8154	505.3087	484.5535	153.7375
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	342.7802	402.8154	505.3087	484.5535	153.7375
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

70,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

กิจกรรม

1) การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

70,000,000 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยประดิษฐ์คิดค้นด้านการทหารที่แล้วเสร็จได้ในแต่ละปีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	55 (50)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	177.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	177.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	177.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

519,921,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ตลอดเวลา

กิจกรรม

1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วไป

519,921,200 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	515.7510	519.9212	130.9572	130.9572	130.9572
เงินงบประมาณ	515.7510	519.9212	130.9572	130.9572	130.9572
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	515.7510	519.9212	130.9572	130.9572	130.9572
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.6 ผลผลิตที่ 6 : การส่งเสริมการเกษตรผ่านคอก

1,452,806,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการส่งเสริมการเกษตรผ่านคอกและครอบครัวเกษตรกร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

กิจกรรม

- 1) การสวัสดิการส่งเสริมและครอบครัวเกษตรกร 1,119,935,700 บาท
- 2) การให้บริการและการรักษาพยาบาล 332,870,400 บาท

8.3.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการส่งเสริมการเกษตรผ่านคอก ครอบครัวเกษตรกร และทหารนอกประจำการในแต่ละปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,504.6864	1,452.8061	1,333.6281	1,314.0741	1,313.8293
เงินงบประมาณ	1,504.6864	1,452.8061	1,333.6281	1,314.0741	1,313.8293
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,504.6864	1,452.8061	1,333.6281	1,314.0741	1,313.8293
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

7,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร 5,000,000 บาท
- 2) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ บ็องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 2,300,000 บาท

8.3.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชนตามแผนปี 1 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินงบประมาณ	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.8 ผลผลิตที่ 8 : การสรรพกำลังกลาโหม

4,007,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ตลอดเวลา

กิจกรรม

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) งานระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร | 580,000 บาท |
| 2) การบริหารจัดการฐานข้อมูล | 600,000 บาท |
| 3) การสนับสนุนการระดมสรรพกำลัง | 2,827,700 บาท |

8.3.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารตามแผนที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.4396	4.0077	4.0077	4.0077	4.0077
เงินงบประมาณ	3.4396	4.0077	4.0077	4.0077	4.0077
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.4396	4.0077	4.0077	4.0077	4.0077
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,270,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,270,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

1) การป้องกันยาเสพติด 2,270,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการป้องกันยาเสพติด ตามแผนที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินงบประมาณ	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.2700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	19,142,300 บาท
1) การเทิดพระเกียรติ	2,188,600 บาท
2) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา	16,953,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,396,900 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,396,900 บาท
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,396,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,396,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,307,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,437,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,437,000 บาท
(1) ค่าโบนัสนักจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	349,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	200,000 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบปรับอากาศ	2,987,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเตื่อนไฟไหม้	259,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟท์	328,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	486,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	326,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	255,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,529,600 บาท
3. งบลงทุน	4,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,700,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,700,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	4,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สน.พชท.ทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	4,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	80,319,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	12,819,200 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	15,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	7,500,000 บาท
4) การประชุม รมว.กท.อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ	45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,161,977,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,133,543,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,014,501,100 บาท
(1) อัตราเดิม	2,014,501,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	119,042,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	119,042,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,433,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,433,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,433,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	357,748,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,094,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,094,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,134,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,876,700 บาท
(3) ค่าสมมนาคุณวิทยากร	51,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	38,735,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุม	19,540,000 บาท
(6) ค่ารางวัลกรรมการสอบ	22,700 บาท
(7) เงินตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,480,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	826,900 บาท
(9) ค่าผ้าอันตรายเป็นครั้งคราว	2,000,000 บาท
(10) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,577,400 บาท
(11) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	24,684,700 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	9,281,500 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์	14,166,500 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,900 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,525,500 บาท
(16) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	512,900 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)	1,289,100 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	97,900 บาท
(19) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,384,900 บาท
(20) ค่ารับรอง	4,612,500 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ	12,182,500 บาท
(22) ค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล	173,300 บาท
(23) ค่าติดตั้งโทรศัพท์หรือตู้ชุมสาย	180,500 บาท

(24) ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	123,500 บาท
(25) ค่าพิมพ์หนังสือ เย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ	141,400 บาท
(26) ค่าธรรมเนียมศาล	34,200 บาท
(27) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานโจทก์หรือผู้ต้องหา	32,200 บาท
(28) ค่าติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์	977,000 บาท
(29) ค่าประกันภัยรถยนต์	330,600 บาท
(30) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถถ่ายเทดิสก์หมุนดาวเทียม	2,354,600 บาท
(31) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	27,000,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	328,700 บาท
(33) วัสดุสำนักงาน	8,796,300 บาท
(34) วัสดุก่อสร้าง	1,811,700 บาท
(35) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,793,600 บาท
(36) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,562,800 บาท
(37) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	891,000 บาท
(38) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,222,700 บาท
(39) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,646,000 บาท
(40) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000,000 บาท
(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,713,000 บาท
(42) ค่าวัสดุอื่นๆ (กระสุนปืนและเป้า)	920,600 บาท
(43) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์	1,554,400 บาท
(44) ค่าวัสดุอื่น ๆ (ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องจักรกล)	376,300 บาท
(45) ค่าวัสดุกีฬา	7,900 บาท
(46) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,137,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	106,654,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	106,654,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	65,114,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,992,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	37,547,300 บาท
3. งบลงทุน	453,122,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	453,122,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,421,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,312,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	8,312,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,803,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,803,000 บาท

รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์		10,803,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		506,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		506,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา		506,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์		100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		100,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายแพทย์		100,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		800,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร		800,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ		900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		900,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ		900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		431,701,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)		431,701,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		44,580,800 บาท
รวม 8 รายการ		
(1.1) งานปรับปรุงที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ บางจาก)		4,500,000 บาท
(1.2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ ศอว.ศอพท.)		9,359,100 บาท
(1.3) งานปรับปรุงอาคาร และที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ ประชาชื่น)		9,152,000 บาท
(1.4) งานปรับปรุงที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ เกียกกาย)		901,400 บาท
(1.5) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยประหวน สป.พื้นที่แจ้งวัฒนะ		5,040,000 บาท
(1.6) งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง สป.		7,740,000 บาท
(1.7) งานปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก รพท.ศอพท.		6,822,000 บาท
(1.8) งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย (สร.)		1,066,300 บาท
(2) งานปรับปรุงอาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ)ที่เมืองทองธานี		14,596,700 บาท
(3) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันตก		40,050,000 บาท
(4) งานปรับปรุงอาคาร สป.(พื้นที่ เกียกกาย)		10,560,100 บาท

(5) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป.พื้นที่ ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)		264,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,948,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,948,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	583,392,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	264,129,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	770,979,000 บาท	
(6) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยสัญญาบัตร สป.พื้นที่แจ้งวัฒนะ		13,784,400 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคาร ศวพท.สวท.ภท.		15,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กอง สท.สป.		29,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		2,650,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย		1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย		325,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก		325,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี		500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม		500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		119,305,100 บาท
1) เงินราชการลับ		32,393,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา		32,695,400 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ		10,300,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ		8,640,000 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		10,000,000 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกตามวงรอบประจำปี กอง สท.สป.		973,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ		2,782,400 บาท
3) สป.200		50,716,700 บาท
3.1 สป.2001		1,607,600 บาท
3.2 สป.2002		46,770,500 บาท
3.3 สป.2003		2,338,600 บาท
4) สป.110		3,500,000 บาท
4.1 สป.1101		3,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		402,815,400 บาท
1) สป.200		37,333,100 บาท
1.1 สป.2004		29,833,100 บาท
1.2 สป.2005		7,500,000 บาท
2) สป.210		62,000,000 บาท
2.1 สป.2101		54,000,000 บาท
2.2 สป.2102		8,000,000 บาท
3) สป.110		84,237,500 บาท
3.1 สป.1102		4,000,000 บาท
3.2 สป.1103		25,650,000 บาท
3.3 สป.1104		17,995,600 บาท
3.4 สป.1105		25,080,000 บาท
3.5 สป.1106		11,511,900 บาท
4) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		219,244,800 บาท
4.1 สป.133		120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
4.2 สป.134		99,244,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	827,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	827,040,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	165,408,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,244,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	231,571,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	330,816,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	70,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,000,000 บาท
1) โครงการวิจัยและพัฒนากาทางทหารของ กท.	70,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		519,921,200 บาท
1) สป.110		130,957,200 บาท
1.1 สป.1107		20,000,000 บาท
1.2 สป.1108		90,957,200 บาท
1.3 สป.1109		20,000,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		388,964,000 บาท
2.1 สป.131		69,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	178,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	73,625,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	69,375,000 บาท	
2.2 สป.132		319,589,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	889,799,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	889,799,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	178,084,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	392,126,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	319,589,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,452,806,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,339,481,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	473,234,200 บาท
1 เงินเดือน	442,059,000 บาท
(1) อัตราเดิม	442,059,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	24,297,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	24,297,300 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	6,877,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	6,877,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,223,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,543,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	178,800 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ (เงินเต็มขั้น)	484,800 บาท
(3) เงินตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	6,840,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	2,040,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	18,679,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,790,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,775,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	56,731,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	781,292,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	113,324,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	113,324,800 บาท
(1) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) งบประมาณทั้งสิ้น	113,324,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	498,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	113,324,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,175,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,270,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,270,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,270,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	2,270,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,422,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,422,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,422,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	10,422,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	2,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	5,000,000 บาท
2.1 โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ่อน้ำมันผาง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	4,007,700 บาท
1) การสัมมนาจัดทำแผนการระดมสรรพกำลัง	30,000 บาท
2) การสัมมนาการระดมสรรพกำลัง	100,000 บาท
3) การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมด้านการระดมสรรพกำลัง	50,000 บาท
4) การพัฒนาระบบกำลังสำรองของ กท.	400,000 บาท
5) การดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลการระดมสรรพกำลัง	400,000 บาท
6) การสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง	200,000 บาท
7) การฝึกการระดมสรรพกำลัง	2,339,600 บาท
8) การประชาสัมพันธ์การสรรพกำลัง กท.	300,000 บาท
9) การตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการงานสรรพกำลัง	100,000 บาท
10) การพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการระดมฯ	70,000 บาท
11) การประชุมแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แผน/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานการระดมฯ	18,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	660,689,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	631,382,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.2 พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย
2. การถวายพระเกียรติ
3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์
4. การบริหารจัดการที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ปลอดภัยสมพระ เกียรติ และการปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์ได้รับการตอบสนอง อย่างรวดเร็วและทันเวลา</p>	<p>1. พัฒนาระบบความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			631.3826	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			631.3826	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			631.3826	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		631.3826	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ปลอดภัยสมพระ เกียรติ และการปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์ได้รับการตอบสนอง อย่างรวดเร็วและทันเวลา		631.3826	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระ เกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	631.3826	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ปลอดภัยสมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ได้รับการ ตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การ ถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราช	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	660.6896	631.3826	522.4336	476.6879	404.5630
รวมเงินงบประมาณ	660.6896	631.3826	522.4336	476.6879	404.5630
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์พลอดภัยสมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา	660.6896	631.3826	522.4336	476.6879	404.5630
เงินงบประมาณ	660.6896	631.3826	522.4336	476.6879	404.5630
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	4	182.8603	131.7988	84.6313	3.4608	-
รวม	4	182.8603	131.7988	84.6313	3.4608	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 182,860,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	660,689,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	631,382,600	บาท

1. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 631,382,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	230.1836	102.4166	230.6335	-	68.1489	631.3826
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	230.1836	102.4166	230.6335	-	68.1489	631.3826
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	230.1836	102.4166	230.6335	-	68.1489	631.3826

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 631,382,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 631,382,600 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์พระมหากษัตริย์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสมพระเกียรติ

กิจกรรม

1) การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 631,382,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ตามแผนปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	660.6896	631.3826	522.4336	476.6879	404.5630
เงินงบประมาณ	660.6896	631.3826	522.4336	476.6879	404.5630
- งบบุคลากร	223.6599	230.1836	231.0268	232.4128	241.4205
- งบดำเนินงาน	83.8132	102.4166	103.7469	103.7827	103.8206
- งบลงทุน	284.3488	230.6335	128.3380	81.1705	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	68.8677	68.1489	59.3219	59.3219	59.3219
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	230,183,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	230,183,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	222,902,500 บาท
(1) เงินเดือน	222,902,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,281,100 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	7,281,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,416,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,584,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	92,123,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	562,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	100,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	2,028,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	21,645,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	2,460,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	10,000,000 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	3,866,500 บาท
(9) ค่าประกันภัยรถราชการ	747,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	600,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,253,400 บาท
(16) ค่าติดตั้งโทรศัพท์	100,000 บาท
(17) ค่าตรวจสภาพยานพาหนะที่ติดตั้ง NGV	35,800 บาท
(18) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,812,900 บาท
(19) ค่าวัสดุสำนักงาน	1,802,700 บาท
(20) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,617,700 บาท
(21) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,257,800 บาท
(22) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	5,218,500 บาท
(23) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,914,200 บาท
(24) ค่าวัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(25) ค่าวัสดุการเกษตร	335,600 บาท
(26) ค่าวัสดุกีฬา	134,600 บาท

(27) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	732,000 บาท
(28) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,089,300 บาท
(29) ค่าวัสดุสรรพากร	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,460,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,304,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	17,304,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,460,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,831,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,431,900 บาท

3. งบลงทุน

230,633,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

230,633,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

41,234,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,361,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,361,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,361,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,520,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น	2,520,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	18,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	513,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	513,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	513,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,195,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,195,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,195,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,548,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,548,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,548,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	503,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	503,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์โรงงาน	503,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์กีฬา	663,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	663,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์กีฬา	663,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อาวุธ	13,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,165,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สรรพากร	13,165,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,399,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,092,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	83,812,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,663,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	385,663,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	83,812,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	126,343,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	79,508,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	94,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	288,280,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	142,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	94,280,000 บาท

3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	1,307,500 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	1,307,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,650,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,685,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,307,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,995,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,662,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	68,148,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	1,849,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	2,210,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	10,000,000 บาท
4) เงินราชการลับ	9,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรมราชองครักษ์	5,420,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	20,496,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร	2,900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,172,000 บาท
9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมราชองครักษ์	8,855,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์	6,245,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	84,299,488,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	75,864,159,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

1.2 พันธกิจ

การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจทางทหารที่มีใช้สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กท. และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องและความทันสมัย การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่ระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักร จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	<p>1. - เตรียมความพร้อมและพัฒนาแผนการปฏิบัติรวมทั้งกำลังพลและเครื่องมือในการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ(ด้านความสมานฉันท์)</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณ ภาพแห่งดินแดน	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางทหาร</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพบก ไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบก เพื่อให้{(LF)}พร้อมเผชิญภัย คุกคามทางทหาร</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</p>	<p>1. ถวายพระเกียรติ สถาบัน พระมหากษัตริย์ด้วยการจัดให้มี กิจกรรมเทิดพระเกียรติในส่วนที่ เกี่ยวข้องการถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์</p> <p>1. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทาง ทหารทั้งหมดให้กองทัพสามารถ พึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมใน การใช้กำลังป้องกัน ป้อมปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่ายเรา เป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการเสริมสร้าง ความพร้อมรบด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ฯ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>	<p>1. - พัฒนาศักยภาพของทหารในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทั้งหมดให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังป้องกัน ป้อมปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ฯลฯ</p>
		<p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพพบให้การ(LF)}สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้อาสาสมัครเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว และงานด้านอื่นๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			75,864.1590	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			2,136.5572	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			30.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		30.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้ การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้(ด้านการ สมานฉันท์)		30.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			2,106.5572	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		2,106.5572	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		2,106.5572	-

		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	2,106.5572	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			73,548.1818	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			280.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		280.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		280.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระ เกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	200.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การจัดหา สถาบันพระมหากษัตริย์	80.0000	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			73,268.1818	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		72,673.0356	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพบก ไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบก เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทาง ทหาร		72,673.0356	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลัง และการใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายใน โดยกำลัง กองทัพบก	72,673.0356	-

	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		292.3000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		292.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	292.3000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		302.8462	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		302.8462	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	302.8462	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			179.4200	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			179.4200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		179.4200	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบกให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านยาเสพติด)		179.4200	-

		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข้ปัญหา ยาเสพติด	179.4200	-
--	--	--	----------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร	ร้อยละ	85	90	95	100	100
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศตามแผนปี52-55	ร้อยละ	85	90	95	100	100
4. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปี52-55	ร้อยละ	70	80	90	100	100
6. กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบกเพื่อให้ {{LF}}พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบกเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปี2552-2555	ร้อยละ	70	80	90	100	100
7. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การ {{LF}}สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านยา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	84,299.4883	75,864.1590	85,713.9636	74,842.7076	73,283.8172
รวมเงินงบประมาณ	84,299.4883	75,864.1590	85,713.9636	74,842.7076	73,283.8172
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000
เงินงบประมาณ	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	284.5862	302.8462	293.8932	300.8332	308.1892
เงินงบประมาณ	284.5862	302.8462	293.8932	300.8332	308.1892
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	567.0700	292.3000	87.3000	87.3000	87.3000
เงินงบประมาณ	567.0700	292.3000	87.3000	87.3000	87.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านการสมานฉันท์)	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	6,273.0000	2,106.5572	6,000.0000	6,315.0000	2,000.0000
เงินงบประมาณ	6,273.0000	2,106.5572	6,000.0000	6,315.0000	2,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. กองทัพอไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบก เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	76,685.4055	72,673.0356	78,843.3504	67,650.1544	70,398.9080
เงินงบประมาณ	76,685.4055	72,673.0356	78,843.3504	67,650.1544	70,398.9080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านยาเสพติด)	179.4266	179.4200	179.4200	179.4200	179.4200
เงินงบประมาณ	179.4266	179.4200	179.4200	179.4200	179.4200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	23	6,900.1233	13,909.2560	-	-	-
รวม	23	6,900.1233	13,909.2560	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 6,900,123,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	84,299,488,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	75,864,159,000	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูป การเมือง	30,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,106,557,200	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	280,000,000	บาท
4. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	73,268,181,800	บาท
5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	179,420,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39,794.2330	9,272.9962	2,025.3804	104.2455	24,667.3039	75,864.1590
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2,106.5572	2,106.5572
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2,106.5572	2,106.5572
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	-	-	-	280.0000	280.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	200.0000	200.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	80.0000	80.0000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	39,794.2330	9,070.0762	2,025.3804	104.2455	22,274.2467	73,268.1818
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการ รักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลัง กองทัพบก	39,656.6130	8,936.3500	1,818.8804	104.2455	22,156.9467	72,673.0356
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	195.0000	-	97.3000	292.3000
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	137.6200	133.7262	11.5000	-	20.0000	302.8462
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	-	172.9200	-	-	6.5000	179.4200

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	172.9200	-	-	6.5000	179.4200

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 30,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 30,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ที่กองทัพก รับผิดชอบ	กิจกรรม	(-)	22			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	30.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.0000	-	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,106,557,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,106,557,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร 1,606,557,200 บาท
- 2) การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 500,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	(-)	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,273.0000	2,106.5572	6,000.0000	6,315.0000	2,000.0000
เงินงบประมาณ	6,273.0000	2,106.5572	6,000.0000	6,315.0000	2,000.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6,273.0000	2,106.5572	6,000.0000	6,315.0000	2,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 280,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 200,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) การจัดทำลัญจกความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ 180,000,000 บาท
- 2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ 20,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน(การปฏิบัติภารกิจ)การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	แผนงาน	(-)	300			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

80,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

80,000,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	(-)	12			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 73,268,181,800 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา 72,673,035,600 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) การบริหารและบริการกำลังพล	44,414,689,000	บาท
2) การบริหารทั่วไป	1,495,524,000	บาท
3) การข่าว	41,820,000	บาท
4) การฝึก ศึกษาและวิจัย	2,369,411,200	บาท
5) การส่งกำลังบำรุง	15,471,491,100	บาท
6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอตส์	12,500,000	บาท
7) การกิจการพลเรือน	40,730,000	บาท
8) การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	2,583,878,800	บาท
9) การป้องกันประเทศ	3,781,046,000	บาท
10) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	130,000,000	บาท
11) การบริการรักษาพยาบาล	2,161,585,500	บาท
12) การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	92,000,000	บาท
13) การพัฒนาระบบราชการ	18,360,000	บาท
14) การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	30,000,000	บาท
15) การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	30,000,000	บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การเตรียมกำลัง		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	(-)	15			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	76,685.4055	72,673.0356	78,843.3504	67,650.1544	70,398.9080

เงินงบประมาณ	76,685.4055	72,673.0356	78,843.3504	67,650.1544	70,398.9080
- งบประมาณ	38,124.0000	39,656.6130	42,026.0090	44,547.5690	47,216.3230
- งบดำเนินงาน	9,006.1000	8,936.3500	9,096.3399	9,096.3399	9,096.3395
- งบลงทุน	2,577.3640	1,818.8804	953.0000	680.0000	680.0000
- งบเงินอุดหนุน	104.2455	104.2455	106.7455	104.2455	104.2455
- งบรายจ่ายอื่น	26,873.6960	22,156.9467	26,661.2560	13,222.0000	13,302.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน 292,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 87,300,000 | บาท |
| 2) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ | 195,000,000 | บาท |
| 3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร | 10,000,000 | บาท |

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	(-)	135			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	567.0700	292.3000	87.3000	87.3000	87.3000
เงินงบประมาณ	567.0700	292.3000	87.3000	87.3000	87.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	479.7700	195.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	87.3000	97.3000	87.3000	87.3000	87.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ**

302,846,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยใน ต่างประเทศ | 280,161,200 บาท |
| 2) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ | 22,685,000 บาท |

8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ	กิจกรรม	(-)	175			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	284.5862	302.8462	293.8932	300.8332	308.1892
เงินงบประมาณ	284.5862	302.8462	293.8932	300.8332	308.1892
- งบบุคลากร	122.0000	137.6200	140.1670	147.1070	154.4630
- งบดำเนินงาน	124.0862	133.7262	133.7262	133.7262	133.7262
- งบลงทุน	18.5000	11.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 179,420,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 179,420,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1) การป้องกันยาเสพติด | 22,920,000 | บาท |
| 2) การปราบปรามยาเสพติด | 155,000,000 | บาท |
| 3) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 1,500,000 | บาท |

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/การอบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	(-)	5			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	179.4266	179.4200	179.4200	179.4200	179.4200
เงินงบประมาณ	179.4266	179.4200	179.4200	179.4200	179.4200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	179.4266	172.9200	172.9200	172.9200	172.9200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	172,920,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	171,970,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	171,970,000 บาท
(1) การจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย	6,700,000 บาท
(2) การฝึกอบรมบุคลากรด้านภัยยาเสพติดเพื่อฝึกประชาชน	3,420,000 บาท
(3) การฝึกอบรมเยาวชนในหน่วยทหาร	4,600,000 บาท
(4) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยหน่วยระดับกรมและกองพล	1,250,000 บาท
(5) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	1,950,000 บาท
(6) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	61,400,000 บาท
(7) โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง	1,500,000 บาท
(8) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	48,150,000 บาท
(9) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	18,500,000 บาท
(10) การควบคุมพืชเสพติด	19,500,000 บาท
(11) โครงการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร	5,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	3,000,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	1,500,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000 บาท
1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	180,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	39,656,613,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,436,613,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,628,375,000 บาท
(1) เงิน ส.ป.พ.	168,000,000 บาท
(2) เงินเดือน	35,770,203,000 บาท
(3) เงินเดือน	1,690,172,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,808,238,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	1,808,238,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	220,000,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	220,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	220,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,936,350,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,824,046,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,824,046,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข	145,000,000 บาท
(2) การบริการกำลังพล	6,636,436,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้าน	150,000,000 บาท
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	3,020,000,000 บาท
(2.3) ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	5,000,000 บาท
(2.4) ค่าจัดเลี้ยงทหารกองประจำการก่อนได้รับการปลดปล่อย	1,250,000 บาท
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	96,000,000 บาท
(2.6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	400,000,000 บาท
(2.7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	10,000,000 บาท
(2.8) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,330,000 บาท
(2.9) เงินตอบแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง	161,856,000 บาท
(2.10) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	2,750,000,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว นอกเวลา	10,000,000 บาท
(4) งบงานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	343,000,000 บาท
(5) งบงานสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(6) การสวัสดิการ	45,050,000 บาท
(6.1) งบงานบริหารงานบุคคล	10,700,000 บาท
(6.2) งบงานพิธีการ	24,000,000 บาท
(6.3) งบงานการคดี ค่าเรียกร้องและศาลทหาร	4,000,000 บาท
(6.4) งบงานทดสอบสมรรถภาพกำลังพลของกองทัพบก	3,600,000 บาท

(6.5) งบประมาณบำรุงขวัญและบันเทิง	2,700,000 บาท
(6.6) งบประมาณบริการและสวัสดิการทหารแก่ครอบครัว	50,000 บาท
(7) งบประมาณบริหารการข่าว	13,000,000 บาท
(8) งบประมาณแผนที่ทหาร	1,320,000 บาท
(9) งบประมาณการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	8,000,000 บาท
(10) งบประมาณแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(11) งบประมาณพัฒนาองค์ความรู้สายงานกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(12) งบประมาณดำเนินการร่วมทหารและพลเรือน	1,780,000 บาท
(13) งบประมาณจิตวิทยา	6,000,000 บาท
(14) งบประมาณการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(15) งบประมาณพัฒนาประเทศ	13,000,000 บาท
(16) งบประมาณติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(17) งบประมาณอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	60,000,000 บาท
(18) งบประมาณการจัดระบบและการบริหารงานทั่วไป	2,000,000 บาท
(19) งบประมาณกำหนดและจัดสรรงบประมาณประจำปี	1,000,000 บาท
(20) งบประมาณรายงานประจำปีของกองทัพบก	150,000 บาท
(21) งบประมาณตรวจสอบและแนะนำกิจการปลัดบัญชี	9,000,000 บาท
(22) งบประมาณบริหารหน่วย	210,500,000 บาท
(23) งบประมาณบริหารทั่วไปของ ผบ.หน่วย	22,000,000 บาท
(24) งบประมาณการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
(25) งบประมาณการเคลื่อนย้าย	92,000,000 บาท
(26) งบประมาณที่ดิน	107,000,000 บาท
(27) การสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	2,000,000 บาท
(28) การพัฒนาบุคลากร	7,000,000 บาท
(29) การสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	6,500,000 บาท
(30) การจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,000,000 บาท
(31) การประเมินผลการทำงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ	860,000 บาท
(32) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	12,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,112,304,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,112,304,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	81,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	244,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	786,504,000 บาท
3. งบลงทุน	1,818,880,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,818,880,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	31,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,500,000 บาท
รวม 10 รายการ	
(1.1) สายช่าง	2,000,000 บาท
(1.2) สายการสัตว	2,000,000 บาท
(1.3) สายขนส่ง	10,000,000 บาท
(1.4) สายพลาธิการ	2,000,000 บาท
(1.5) สายยุทธโยธา	2,000,000 บาท
(1.6) สายวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(1.7) สายสรรพากร	3,000,000 บาท
(1.8) สายสื่อสาร	5,500,000 บาท
(1.9) สายสวัสดิการ	2,000,000 บาท
(1.10) สายแพทย์	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,787,380,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	1,787,380,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ไม่ผูกพัน	558,380,400 บาท
(1.1) โครงการเสริมความปลอดภัย คลัง สป.5	45,000,000 บาท
(1.2) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ ทบ.	65,000,000 บาท
(1.3) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ป.พัน.13	22,823,000 บาท
(1.4) โครงการแปรสภาพ ร้อย สท. เป็น พัน.สท.	16,025,500 บาท
(1.5) โครงการจัดตั้ง ร.1 พัน.4 รอ.	98,800,000 บาท
(1.6) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของ รัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	65,245,000 บาท
(1.7) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของ กส.ทบ.	16,007,000 บาท
(1.8) โครงการย้าย พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ.	93,678,300 บาท
(1.9) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ร.2 พัน.1 รอ.	74,230,000 บาท
(1.10) โครงการเสริมสร้างความสมบูรณ์ พัน.ชกท.	35,362,000 บาท
(1.11) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักของ พล.ม.2 รอ. และ นชต.	26,209,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ผูกพัน	512,000,000 บาท
(2.1) โครงการผูกพันงบประมาณเดิม	512,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,147,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,147,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	648,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	714,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	512,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	273,000,000 บาท

(2.1.1) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทบ. ส่วนที่ 5 ระยะที่ 2 พื้นที่ เกี่ยวกาย	512,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือนอื่นๆ ทั่วไป	717,000,000 บาท
(3.1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของทบ.เพื่อโอนเป็น ทรัพย์สินของ กพภ.	55,000,000 บาท
(3.2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กพภ.	50,000,000 บาท
(3.3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย	90,000,000 บาท
(3.4) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ.	522,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	104,245,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,245,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล 37 แห่ง	57,245,500 บาท
2) ค่าใช้จ่าย ศึกษา	44,500,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนการศึกษา นนร.ศึกษาต่างประเทศ	44,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอื่น ค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	22,156,946,700 บาท
1) ทบ.270	2,254,911,200 บาท
2) ทบ.260	3,781,000,000 บาท
3) ทบ.280	1,890,000,000 บาท
4) ทบ.100	722,000,000 บาท
5) ทบ.110	1,390,086,800 บาท
6) ทบ.210	1,270,281,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	6,388,123,300 บาท
7.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว	6,388,123,300 บาท
7.1.1) ทบ.1382	1,200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,928,306,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,928,306,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	800,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	800,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,200,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,128,306,000 บาท
7.1.2) ทบ.1388	338,684,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	797,684,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	797,684,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	306,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	338,684,200	บาท	
7.1.3) ทบ.1390			168,347,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	468,347,300	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	468,347,300	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	168,347,300	บาท	
7.1.4) ทบ.1396			83,219,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	263,219,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	263,219,500	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	83,219,500	บาท	
7.1.5) ทบ.1391			349,516,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	919,516,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	919,516,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	190,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	380,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	349,516,000	บาท	
7.1.6) ทบ.1393			74,751,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,751,700	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	188,751,700	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	76,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	74,751,700	บาท	
7.1.7) ทบ.1387			412,604,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,412,604,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	1,412,604,600	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	412,604,600	บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
7.1.8) ทบ.1408		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000 บาท	
7.1.9) ทบ.1403		234,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,170,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	234,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	234,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	702,000,000 บาท	
7.1.10) ทบ.1400		320,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,600,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	960,000,000 บาท	
7.1.11) ทบ.1409		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
7.1.12) ทบ.1405		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000 บาท	
7.1.13) ทบ.1401		34,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท	
7.1.14) ทบ.1402		153,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	765,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	765,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	459,000,000 บาท	
7.1.15) ทบ.1399		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000 บาท	
7.1.16) ทบ.1406		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
7.1.17) ทบ.1407		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
7.1.18) ทบ.1404		400,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	2,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000,000 บาท	
7.1.19) ทบ.1398		1,000,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000,000 บาท	
7.1.20) ทบ.1397		1,000,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000,000 บาท	
8) ค่าใช้จ่าย ศึกษา		70,000,000 บาท
8.1) งบประมาณศึกษา ดูงานและประชุมในต่างประเทศ		70,000,000 บาท
9) ทบ.200		326,498,400 บาท
10) ทบ.250		130,000,000 บาท
11) ทบ.300		1,160,000,000 บาท
12) ทบ.310		2,235,000,000 บาท
13) ทบ.304		96,000,000 บาท
14) ทบ.400		217,146,000 บาท
15) ทบ.420		72,900,000 บาท
16) ทบ.305		153,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,106,557,200 บาท
1) ทบ.600	1,606,557,200 บาท
2) ทบ.601	500,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	195,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	195,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,700,000 บาท
(1) การจัดการรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ 1 คัน	12,700,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์กลาโหม	182,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) การจัดหาเรือท้องแบนพร้อมเครื่อง 10 ลำ	8,500,000 บาท
(2) การจัดการรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 22 เมตร 1 คัน	40,000,000 บาท
(3) การจัดหาชุดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ พร้อมรถยนต์สำหรับเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์ครบชุด 2 คัน	96,000,000 บาท
(4) การจัดการรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน	5,600,000 บาท
(5) การจัดการรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน	10,000,000 บาท
(6) การจัดการรถเครื่องอัดอากาศ 1 คัน	15,000,000 บาท
(7) การจัดการบรรทุกพร้อมคานยก 1 คัน	5,100,000 บาท
(8) จัดหาขานกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วทางน้ำ 1 ลำ	2,100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	97,300,000 บาท
1) รายการดำเนินการของ กร.ทบ.	7,300,000 บาท
2) รายการดำเนินการของ สปร.ทบ.	1,000,000 บาท
2.1) รายการค่าใช้จ่ายสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
3) รายการดำเนินการของ ทภ.1 รวม 16 โครงการ	12,500,000 บาท
4) รายการดำเนินการของ ทภ.2 รวม 49 โครงการ	23,300,000 บาท
5) รายการดำเนินการของ ทภ.3 รวม 45 โครงการ	32,000,000 บาท
6) รายการดำเนินการของ ทภ.4 รวม 12 โครงการ	6,000,000 บาท
7) รายการดำเนินการของ พบ. รวม 6 โครงการ	2,500,000 บาท
8) รายการดำเนินการของ กส.ทบ.	1,200,000 บาท
9) รายการดำเนินการของ ศร.	1,500,000 บาท
10) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	137,620,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,620,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	109,620,000 บาท
(1) เงินเดือน	109,620,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	28,000,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	28,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	28,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	133,726,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,685,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,685,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	82,332,500 บาท
(2) รายการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	2,685,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ.	47,667,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	145,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	385,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	511,200 บาท
3. งบลงทุน	11,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) สายพลาธิการ	11,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) รายการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	80,000,000 บาท
1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท
2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
3) โครงการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ	10,000,000 บาท
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ	32,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	33,093,425,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	29,822,549,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

1.2 พันธกิจ

2.1 จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2.2 ใช้กำลังทางทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความ ปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ ทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบ 2.3 ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย 2.4 บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเน้นการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>1. การสนับสนุนการดำเนินการรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณ ภาพแห่งดินแดน	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางทหาร</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพ ไทยมีการพัฒนากองกำลังทางเรือ เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทาง ทหาร</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร</p> <p>1. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมด ให้กองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อ การป้องกัน บังคับปราม แก้ไขและยุติ ความขัดแย้งโดยที่ฝ่ายเราเป็นฝ่าย ได้เปรียบ ด้วยการใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการ ในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก</p> <p>1. ดำรง พัฒนา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศ เพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ใช้กำลังและขีดความสามารถของกองทัพเรือดำเนินการในการป้องกันการปราบปรามยาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			29,822.5499	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			929.6240	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			10.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		10.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้		10.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			919.6240	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		919.6240	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น		919.6240	-

		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	919.6240	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			28,859.7943	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			9.2461	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		9.2461	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน		5.4205	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	5.4205	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ		3.8256	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	3.8256	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ			28,850.5482	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร		28,322.2853	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอไทยมีการพัฒนาองค์กำลังทางเรือเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร		28,322.2853	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	28,322.2853	-

	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		102.8950	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		102.8950	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	102.8950	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ		425.3679	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ		425.3679	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	425.3679	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			33.1316	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			33.1316	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		33.1316	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้		33.1316	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	33.1316	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศตามแผนปี 52-55	ร้อยละ		50	75	100	100
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ ในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปี 52-55	ร้อยละ	25	50	75	100	100
4. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
5. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเกิดทุนอย่างสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเกิดทุนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ตาม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
6. กองทัพอไทยมีการพัฒนาองค์กำลังทางเรือเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพอไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปี 52-61	ร้อยละ	5	10	15	20	25
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ สหประชาชาติ ตามแผนปี 52-55	ร้อยละ	25	50	75	100	100
8. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการ สนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ ในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
---	--------	----	----	----	----	----

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	33,093.4252	29,822.5499	34,105.3383	29,457.8576	29,697.8938
รวมเงินงบประมาณ	33,093.4252	29,822.5499	34,105.3383	29,457.8576	29,697.8938
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
เงินงบประมาณ	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	1,025.5590	919.6240	919.6240	919.6240	919.6240
เงินงบประมาณ	1,025.5590	919.6240	919.6240	919.6240	919.6240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินงบประมาณ	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
เงินงบประมาณ	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. กองทัพไทยมีการพัฒนาองค์กำลังทางเรือเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	31,500.7437	28,322.2853	32,328.7509	27,661.5302	27,880.8394
เงินงบประมาณ	31,500.7437	28,322.2853	32,328.7509	27,661.5302	27,880.8394
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	418.7850	425.3679	702.6907	722.4307	743.1577
เงินงบประมาณ	418.7850	425.3679	702.6907	722.4307	743.1577
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
8. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้	32.7555	33.1316	32.1316	32.1316	32.1316
เงินงบประมาณ	32.7555	33.1316	32.1316	32.1316	32.1316
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	14	3,806.6911	6,639.7665	1,376.0000	760.0000	-
รวม	14	3,806.6911	6,639.7665	1,376.0000	760.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 3,806,691,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	33,093,425,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	29,822,549,900	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูป การเมือง	10,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	919,624,000	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	9,246,100	บาท
4. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	28,850,548,200	บาท
5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	33,131,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13,859.6067	3,427.5910	506.1901	46.3930	11,982.7691	29,822.5499
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	157.7700	-	-	-	761.8540	919.6240
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่ง รัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	157.7700	-	-	-	761.8540	919.6240
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	-	-	-	9.2461	9.2461
ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.8256	3.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	13,701.8367	3,401.5355	505.1901	46.3930	11,195.5929	28,850.5482
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้ กำลังในการป้องกันประเทศและรักษา ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	13,586.3597	3,284.6018	503.1901	46.3930	10,901.7407	28,322.2853
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	102.8950	102.8950
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	115.4770	116.9337	2.0000	-	190.9572	425.3679
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	-	16.0555	1.0000	-	16.0761	33.1316

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0555	1.0000	-	16.0761	33.1316

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 10,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

กิจกรรม

1) โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 10,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	50000	50000	50000	50000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

919,624,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

919,624,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติที่มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการที่สมบูรณยิ่งขึ้น

กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

919,624,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน	เหตุการณ์	0 (-)	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,025.5590	919.6240	919.6240	919.6240	919.6240
เงินงบประมาณ	1,025.5590	919.6240	919.6240	919.6240	919.6240
- งบบุคลากร	45.6360	157.7700	157.7700	157.7700	157.7700
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	979.9230	761.8540	761.8540	761.8540	761.8540
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 9,246,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,825,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,825,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
เงินงบประมาณ	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

5,420,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติ

5,420,500 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินงบประมาณ	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 28,850,548,200 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง 28,322,285,300 บาท

ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

กิจกรรม

1) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	16,668,065,300 บาท
2) การบริหารจัดการ	519,720,500 บาท
3) การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	5,009,441,900 บาท
4) การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	3,594,372,600 บาท
5) การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	168,000,000 บาท
6) การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	1,682,761,400 บาท
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเฮดส์	3,733,000 บาท
8) การพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
9) การบริการรักษาพยาบาล	675,190,600 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรือ อากาศยาน และรถยนต์ สงครามที่ได้รับการซ่อมทำตามแผน	ลำ/คัน	175 (45)	182	182	182	182
เชิงปริมาณ : จำนวนเที่ยวของการลาดตระเวนด้วยเรือ และอากาศยานของกองเรือภาค	เที่ยว	1200 (300)	1200	1200	1200	1200
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ตามแผน ในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (20)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	31,500.7437	28,322.2853	32,328.7509	27,661.5302	27,880.8394
เงินงบประมาณ	31,500.7437	28,322.2853	32,328.7509	27,661.5302	27,880.8394
- งบบุคลากร	12,928.0770	13,586.3597	14,336.4370	15,127.9828	15,963.2920
- งบดำเนินงาน	3,289.3911	3,284.6018	3,284.6018	3,284.6018	3,284.6018
- งบลงทุน	618.8558	503.1901	390.0000	-	-

- งบเงินอุดหนุน	46.4430	46.3930	46.3930	46.3930	46.3930
- งบรายจ่ายอื่น	14,617.9768	10,901.7407	14,271.3191	9,202.5526	8,586.5526
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

102,895,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล | 33,635,000 บาท |
| 2) การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย | 21,000,000 บาท |
| 3) การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 24,182,200 บาท |
| 4) การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร | 427,800 บาท |
| 5) กิจกรรม การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฝั่งทะเลอันดามัน) | 23,650,000 บาท |

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	โครงการ/กิจกรรม	10 (8)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของงานพัฒนาประเทศ ตามแผนปี 52-55	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
เงินงบประมาณ	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ**

425,367,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

กิจกรรม

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ | 234,410,700 | บาท |
| 2) การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร | 115,000,000 | บาท |
| 3) การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา | 75,957,200 | บาท |

8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	ครั้ง	37 (4)	30	40	40	40
เชิงปริมาณ : ประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทางทหาร	ประเทศ	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	418.7850	425.3679	702.6907	722.4307	743.1577
เงินงบประมาณ	418.7850	425.3679	702.6907	722.4307	743.1577
- งบบุคลากร	102.2160	115.4770	121.2509	127.3134	133.6791
- งบดำเนินงาน	113.0690	116.9337	116.9337	116.9337	116.9337
- งบลงทุน	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	203.5000	190.9572	464.5061	478.1836	492.5449
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 33,131,600 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 33,131,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การป้องกันยาเสพติด | 5,190,500 บาท |
| 2) การปราบปรามยาเสพติด | 25,954,100 บาท |
| 3) การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 1,987,000 บาท |

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	ราย	7500 (7900)	10000	15000	15000	15000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดทำถังบัก ทางเรือ และอากาศยานลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง	1500 (696)	2000	2000	2000	2000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจและวินิจฉัยผู้ติดยาเสพติด	ราย	22000 (7586)	22000	24000	25000	25000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (20)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	32.7555	33.1316	32.1316	32.1316	32.1316
เงินงบประมาณ	32.7555	33.1316	32.1316	32.1316	32.1316
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.0555	16.0555	16.0555	16.0555	16.0555
- งบลงทุน	1.7000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	16.0761	16.0761	16.0761	16.0761
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,586,359,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,479,225,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,558,995,300 บาท
(1) เงินเดือน	12,406,383,300 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับกำลังพลประจำหน่วย น.อ.	139,684,000 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ	12,928,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	920,230,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	920,230,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,974,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,974,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,974,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,284,601,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,878,333,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,878,333,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	89,434,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	64,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	95,825,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,151,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,396,000 บาท
(7) ค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว	9,901,000 บาท
(8) ค่าปฏิบัติกรบนอากาศยาน	3,000,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(10) ค่ารางวัลกรรมการสอบ	200,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	74,179,200 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ	5,400,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	876,600,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,657,700 บาท
(15) ยุทธอาภรณ์	248,143,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	88,510,300 บาท
(17) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	864,284,400 บาท

(18) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,265,500 บาท
(19) ค่าเช่าทรัพย์สิน	246,000 บาท
(20) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(22) ค่ารักษาพยาบาลทหาร	70,000 บาท
(23) ค่าแผนกกิจกรรมทหาร	20,000 บาท
(24) ค่าระวางบรรทุกและค่าจ้างเหมาบริการ	3,226,400 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	165,800 บาท
(26) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาสถานที่	2,000,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	800,000 บาท
(28) ค่าบอกรับสิ่งพิมพ์	120,000 บาท
(29) ค่าจ้างเหมาบริการและขนส่งพัสดุ	4,000,000 บาท
(30) ค่าสวัสดิการ	2,507,000 บาท
(31) ค่าชุดลอกร่องน้ำ ทำเรือ และฐานทัพเรือ	10,000,000 บาท
(32) ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(33) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	325,799,100 บาท
(34) ค่าเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา	3,080,000 บาท
(35) พสดุทั่วไป อร.	28,000,000 บาท
(36) ค่าซ่อมบำรุงอุเรือและคานเรือ	10,000,000 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายสุนัขทหาร	1,500,000 บาท
(38) พสดุทั่วไป พธ.ทร.	25,000,000 บาท
(39) แก๊สหุงต้ม	4,900,000 บาท
(40) พสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกยุทธกีฬาและอื่นๆ	1,000,000 บาท
(41) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	898,100 บาท
(42) พสดุทั่วไป การเชื้อเพลิง	1,356,400 บาท
(43) ค่าพัสดุอุปกรณ์การพิมพ์	1,500,000 บาท
(44) พสดุทั่วไป ขส.ทร.	4,000,000 บาท
(45) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	20,000,000 บาท
(46) พสดุทั่วไป วิทยาศาสตร์	4,000,000 บาท
(47) ค่าอุปกรณ์การเดินทางสำรวจแผนที่ทะเลและอุทกศาสตร์	3,000,000 บาท
(48) พสดุทั่วไป ชย.	5,000,000 บาท
(49) ค่าซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง	6,000,000 บาท
(50) พสดุทั่วไป อล.	700,000 บาท
(51) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกยุทธกีฬาและอื่นๆ	2,000,000 บาท
(52) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	1,000,000 บาท
(53) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	3,733,000 บาท
(53.1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเอดส์	3,233,000 บาท

(53.2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคเอดส์	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	406,268,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	406,268,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	20,157,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,441,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	325,856,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	503,190,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	503,190,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	80,517,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	80,517,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,517,600 บาท
รวม 10 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษา	2,700,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายอยู่ทหารเรือ	20,700,000 บาท
(1.2.1) พัสดูทั่วไป อร.	10,575,000 บาท
(1.2.2) เครื่องจักรทดแทน เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง	1,125,000 บาท
(1.2.3) ค่าใช้จ่ายในการต่อเรือและดัดแปลงเรือ	9,000,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	1,200,000 บาท
(1.3.1) ค่าใช้จ่ายสุนัขทหาร	1,200,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการ	11,497,600 บาท
(1.4.1) พัสดูทั่วไป พท.ทร.	4,391,200 บาท
(1.4.2) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน	2,020,000 บาท
(1.4.3) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	2,932,400 บาท
(1.4.4) ค่าเครื่องจักร เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง สายพลาธิการ	954,000 บาท
(1.4.5) พัสดูทั่วไปการเชื้อเพลิง	1,200,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณ	900,000 บาท
(1.5.1) พัสดูอุปกรณ์การพิมพ์	900,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายงานขนส่ง	1,800,000 บาท
(1.6.1) พัสดูทั่วไป ขส.	450,000 บาท
(1.6.2) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	1,350,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์	450,000 บาท
(1.7.1) ค่าใช้จ่ายกิจการวิทยาศาสตร์	450,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์	4,500,000 บาท
(1.8.1) ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์การเดินเรือสำรวจแผนที่ทางทะเลและอุทกศาสตร์	4,500,000 บาท

(1.9) ครุภัณฑ์สำนักงานช่างโยธา	31,770,000 บาท
(1.9.1) เครื่องจักรทดแทน เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง	14,024,300 บาท
(1.9.2) พัสตุทั่วไป ชย.	632,700 บาท
(1.9.3) ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	17,113,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท
(1.10.1) พัสตุทั่วไป อล.	1,280,000 บาท
(1.10.2) พัสตุเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกยุทธกีฬาและอื่นๆ	3,720,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,672,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	97,672,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพักโรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	97,672,500 บาท
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	44,100,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	53,572,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	325,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆ ที่ผูกพันงบประมาณ	325,000,000 บาท
(1.1) โครงการจัดตั้งที่ทำการใหม่ของหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ที่ย้ายออกจากเขตพระราชวังเดิม และใกล้เคียง	325,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	650,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	325,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	195,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	46,393,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,393,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	28,393,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	14,900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,901,740,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	432,803,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	432,803,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.นย.)	432,803,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา	124,250,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษา ณ ต่างประเทศ	124,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่กิจการของ ทร.	190,000 บาท
4) ทร.3125	500,000 บาท

5) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท
6) ทร.110	213,340,000 บาท
6.1) ทร.1101	50,000,000 บาท
6.2) ทร.1102	54,000,000 บาท
6.3) ทร.1103	109,340,000 บาท
7) ทร.200	333,277,500 บาท
7.1) ทร.2001	24,000,000 บาท
7.1.1) ทร. 2001	24,000,000 บาท
7.2) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย ที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1 รายการ	100,658,500 บาท
7.2.1) ทร.208	100,658,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,317,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	201,317,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,263,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,658,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,395,100 บาท
7.3) ทร.2002	70,000,000 บาท
7.4) ทร.2003	47,700,000 บาท
7.5) ทร.2004	39,600,000 บาท
7.6) ทร.2005	10,000,000 บาท
7.7) ทร.2006	10,000,000 บาท
7.8) ทร.2007	10,000,000 บาท
7.9) ทร.2008	21,319,000 บาท
8) ทร.220	1,287,434,000 บาท
8.1) ทร.2201	780,000,000 บาท
8.2) ทร.2202	35,000,000 บาท
8.3) ทร.2203	352,530,000 บาท
8.4) ทร.2204	119,904,000 บาท
9) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	3,381,032,600 บาท
9.1) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2552	1,778,604,900 บาท
9.1.1) ทร.209	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,800,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,800,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	760,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	760,000,000	บาท	
9.1.2) ทร.210			208,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	850,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	170,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	208,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	236,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	236,000,000	บาท	
9.1.3) ทร.211			380,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	950,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	190,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	380,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000	บาท	
9.1.4) ทร.212			386,604,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	990,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	198,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	386,604,900	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	405,395,100	บาท	
9.1.5) ทร.213			176,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	440,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	440,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	88,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	176,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	176,000,000	บาท	
9.1.6) ทร.214			628,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,570,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	1,570,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	314,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	628,000,000	บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	628,000,000 บาท	
9.2) โครงการที่ทำสัญญาแล้ว		1,602,427,700 บาท
9.2.1) ทร.190		65,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,981,538,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,981,538,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	270,888,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,285,267,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	359,563,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,820,000 บาท	
9.2.2) ทร.203		207,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	742,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	742,390,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	385,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	207,390,000 บาท	
9.2.3) ทร.204		668,261,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,400,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	668,261,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,931,738,300 บาท	
9.2.4) ทร.205		386,762,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,871,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,871,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	597,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	386,762,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,487,238,000 บาท	
9.2.5) ทร.206		154,195,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	406,195,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	406,195,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	168,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	154,195,000 บาท
9.2.6) ทร.207	119,999,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,999,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	299,999,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	119,999,000 บาท
10) ทร.310	1,186,464,400 บาท
10.1) ทร.301	66,636,500 บาท
10.2) ทร.310	489,112,300 บาท
10.2.1) ทร.3101	95,000,000 บาท
10.2.2) ทร.3102	2,200,000 บาท
10.2.3) ทร.3103	22,178,000 บาท
10.2.4) ทร.3104	117,899,500 บาท
10.2.5) ทร.3105	26,422,800 บาท
10.2.6) ทร.3106	20,000,000 บาท
10.2.7) ทร.3107	6,935,000 บาท
10.2.8) ทร.3108	15,000,000 บาท
10.2.9) ทร.3109	57,000,000 บาท
10.2.10) ทร.3110	24,000,000 บาท
10.2.11) ทร.3111	70,000,000 บาท
10.2.12) ทร.3112	17,777,000 บาท
10.2.13) ทร.3113	3,500,000 บาท
10.2.14) ทร.3114	10,000,000 บาท
10.2.15) ทร.3115	1,200,000 บาท
10.3) ทร.310	630,715,600 บาท
10.3.1) ทร.3116	1,900,000 บาท
10.3.2) ทร.3117	622,815,600 บาท
10.3.3) ทร.3118	6,000,000 บาท
11) ทร.3119	110,000,000 บาท
11.1) ทร. 3119	110,000,000 บาท
12) ทร.3120	30,000,000 บาท
12.1) ทร.3120	30,000,000 บาท
13) ทร.3121	3,000,000 บาท

13.1) ทร. 3121	3,000,000 บาท
14) ทร.3122	25,000,000 บาท
14.1) ทร. 3122	25,000,000 บาท
15) โครงการเสริมสร้างยุทธูปกรณ์	3,711,755,200 บาท
15.1) ทร.120	3,711,755,200 บาท
15.1.1) ทร.1201	1,200,000,000 บาท
15.1.2) ทร.1202	1,050,000,000 บาท
15.1.3) ทร.1203	150,000,000 บาท
15.1.4) ทร.1204	100,000,000 บาท
15.1.5) ทร.1205	1,000,000 บาท
15.1.6) ทร.1206	1,160,755,200 บาท
15.1.7) ทร.1207	50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	102,895,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24,182,200 บาท
2) โครงการพัฒนาพื้นที่ป่ามณีเฝ้าล้อมสมุทรเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ ฝั่งอันดามัน	23,650,000 บาท
3.1) ค่าปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	23,650,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ ในน่านน้ำไทย	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสหามบินอยู่ตะเภา	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา	9,826,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	1,174,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในน่านน้ำไทย	5,275,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล	14,260,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ	6,100,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องหมายทางเรือพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน	2,000,000 บาท
12) ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบรรยายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ของหน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จ.ชลบุรี	40,400 บาท
13) การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินสวนป่าชายเลน สอ.รฝ.	18,300 บาท
14) การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ของ อศ.	200,000 บาท
15) การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร.	69,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	16,055,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,055,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,055,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมสันหนนาการต่าง ๆ	5,190,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	8,878,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,987,000 บาท
2. งบลงทุน	1,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าครุภัณฑ์ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,076,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	16,076,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	157,770,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,770,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	157,770,000 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	137,280,000 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	20,490,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	761,854,000 บาท
1) ทร.3125	15,500,000 บาท
2) ทร.310	435,533,000 บาท
2.1) ทร.3123	75,000,000 บาท
2.2) ทร.3124	360,533,000 บาท
3) โครงการจัดหาทุโธปกรณ์	310,821,000 บาท
3.1) ทร.110	310,821,000 บาท
3.1.1) ทร.1104	2,500,000 บาท
3.1.2) ทร.1105	28,325,000 บาท
3.1.3) ทร.1106	17,600,000 บาท
3.1.4) ทร.1107	21,000,000 บาท
3.1.5) ทร.1108	10,300,000 บาท
3.1.6) ทร.1109	50,000,000 บาท
3.1.7) ทร.1110	56,500,000 บาท
3.1.8) ทร.1111	16,500,000 บาท
3.1.9) ทร.1112	490,000 บาท
3.1.10) ทร.1113	6,310,000 บาท
3.1.11) ทร.1114	3,400,000 บาท
3.1.12) ทร.1115	480,000 บาท
3.1.13) ทร.1116	550,000 บาท
3.1.14) ทร.1117	130,000 บาท
3.1.15) ทร.1118	200,000 บาท
3.1.16) ทร.1119	19,600,000 บาท
3.1.17) ทร.1120	2,275,000 บาท
3.1.18) ทร.1121	40,000,000 บาท
3.1.19) ทร.1122	34,661,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	115,477,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,463,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,463,000 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.)	89,863,000 บาท
(2) เงินเดือน	9,600,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	16,014,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	16,014,000 บาท
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	16,014,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,933,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,958,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,958,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	63,331,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,726,700 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,250,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	8,651,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	975,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	975,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	440,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	122,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	413,000 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการ	2,000,000 บาท
(1.1.1) พัสตุทั่วไป พท.ทร.	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	190,957,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านฉะเชิงเทรา-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	74,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	74,973,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	4,288,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมในการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	3,825,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,825,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	5,420,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	5,420,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	31,775,548,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	28,748,063,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

1.2 พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน 3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ 5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)</p>	<p>1. ส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกำลังพลและครอบครัวของกองทัพในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยของกำลังพลและครอบครัวกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>1. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระ เกียรติ	1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ถวายความปลอดภัยและการ ปฏิบัติตามพระราชประสงค์
ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณ ภาพแห่งดินแดน	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางทหาร 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและ ความพร้อม ตลอดจนสามารถ ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นใน การป้องกันประเทศ ให้มีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ (ด้าน การป้องกันประเทศ) 2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	1. เสริมสร้างน่านฟ้าที่สมดุล 2. บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 3. บูรณาการระบบส่งกำลังบำรุง 4. พัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล 5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกำลัง ทางอากาศ 6. เสริมสร้างศาสตร์ด้านการยุทธ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการต่างประเทศ)</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง</p> <p>1. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)</p> <p>1. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			28,748.0638	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			503.5000	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			0.6000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		0.6000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)		0.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	0.6000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			502.9000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		502.9000	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดน ภาคใต้)		502.9000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	502.9000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			28,222.2553	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			15.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		15.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระ เกียรติ		15.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระ เกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	12.5000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	2.5000	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			28,207.2553	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		27,912.5709	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถ ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นใน การป้องกันประเทศ ให้มีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการป้องกันประเทศ)		27,912.5709	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลัง และใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลัง กองทัพอากาศ	27,912.5709	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		36.2000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)		36.2000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	36.2000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		258.4844	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถ ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นใน การป้องกันประเทศ ให้มีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการต่างประเทศ)		258.4844	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	258.4844	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			22.3085	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			22.3085	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		22.3085	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)		22.3085	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	22.3085	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและ เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการเตรียม ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวาย พระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จในการจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมของอากาศ ยานพาหนะที่สนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมในการปฏิบัติ ตามแผนการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100				
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความ มั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความ	คน		4400	4400	4400	4400
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความ มั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การปฏิบัติภารกิจสนับสนุน ด้านความมั่นคงในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จในการ ปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในแต่ละปี	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุนในการปฏิบัติการกิจสนับสนุนจังหวัด ชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85				
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการ พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการ สนับสนุนตามการร้องขอจากส่วนราชการอื่นในการ แก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ		90	90	90	90

5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศบรรลุผลสำเร็จตามที่กองทัพอากาศได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	90				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการสนับสนุนตามการร้องขอจากส่วนราชการอื่นในการแก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
6. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความพร้อมรบ (Level of Readiness : LoR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	73	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความต่อเนื่องในการรบ (Level of Sustainability : LoS)	ระดับ	2	2	3	3	3
7. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรง	สน.พชท.	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	90				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30,278.6209	28,748.0638	25,818.6953	24,992.6861	42,392.8240
รวมเงินงบประมาณ	30,278.6209	28,748.0638	25,818.6953	24,992.6861	42,392.8240
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)	475.0000	502.9000	503.0000	503.0000	503.0000
เงินงบประมาณ	475.0000	502.9000	503.0000	503.0000	503.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)	16.5355	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
เงินงบประมาณ	16.5355	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000
เงินงบประมาณ	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการป้องกันประเทศ)	29,404.5367	27,912.5709	24,933.0947	24,092.1714	41,476.6489
เงินงบประมาณ	29,404.5367	27,912.5709	24,933.0947	24,092.1714	41,476.6489
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการต่างประเทศ)	330.7487	258.4844	308.4921	323.4062	339.0666
เงินงบประมาณ	330.7487	258.4844	308.4921	323.4062	339.0666
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	4	5,601.7034	3,071.1621	1,538.8724	-	-
รวม	4	5,601.7034	3,071.1621	1,538.8724	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 5,601,703,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	31,775,548,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	28,748,063,800	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูป การเมือง	600,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	502,900,000	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	15,000,000	บาท
4. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	28,207,255,300	บาท
5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	22,308,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,078.6648	2,154.0357	122.4698	250.2183	15,142.6752	28,748.0638
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	502.9000	502.9000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	502.9000	502.9000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	-	-	-	15.0000	15.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	12.5000	12.5000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.5000	2.5000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	11,078.6648	2,131.1272	122.4698	250.2183	14,624.7752	28,207.2553
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้ กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษา ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,955.5380	2,013.1804	115.2645	250.2183	14,578.3697	27,912.5709
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ	123.1268	117.9468	7.2053	-	10.2055	258.4844
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	36.2000	36.2000
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	-	22.3085	-	-	-	22.3085

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	22.3085	-	-	-	22.3085

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 600,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4400 (-)	4400	4400	4400	4400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

502,900,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

502,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

502,900,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเที่ยวบินที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	475.0000	502.9000	503.0000	503.0000	503.0000
เงินงบประมาณ	475.0000	502.9000	503.0000	503.0000	503.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	475.0000	502.9000	503.0000	503.0000	503.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 15,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 12,500,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 12,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินงบประมาณ	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,500,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเปิดพระเกียรติ เทียบกับแผนการเปิดทุนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 28,207,255,300 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความ 27,912,570,900 บาท

มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเตรียมความพร้อมรบของกองทัพอากาศ

กิจกรรม

1) การบัญชาการและควบคุม	2,228,947,700	บาท
2) การเตรียมและใช้กำลัง	6,096,873,300	บาท
3) การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	11,426,826,700	บาท
4) การสร้างและพัฒนาบุคลากร	1,299,271,600	บาท
5) การให้บริการรักษาพยาบาล	500,588,400	บาท
6) การจัดหายุทโธปกรณ์	6,312,696,700	บาท
7) การพัฒนากำลังทางอากาศ	47,366,500	บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ (level of Preparation : LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	78	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	29,404.5367	27,912.5709	24,933.0947	24,092.1714	41,476.6489
เงินงบประมาณ	29,404.5367	27,912.5709	24,933.0947	24,092.1714	41,476.6489
- งบบุคลากร	10,631.2559	10,955.5380	11,596.5857	12,287.9521	31,211.3020
- งบดำเนินงาน	2,012.7369	2,013.1804	2,013.1804	2,013.1804	2,013.1804
- งบลงทุน	282.2822	115.2645	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	232.7811	250.2183	250.2183	250.2183	250.2183
- งบรายจ่ายอื่น	16,245.4806	14,578.3697	11,073.1103	9,540.8206	8,001.9482
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ**

258,484,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

กิจกรรม

- 1) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 10,205,500 บาท
- 2) การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ 248,278,900 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนระหว่างกันไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.พท.	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วน ร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศ ที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	330.7487	258.4844	308.4921	323.4062	339.0666
เงินงบประมาณ	330.7487	258.4844	308.4921	323.4062	339.0666
- งบบุคลากร	113.0122	123.1268	130.5144	138.3452	146.6460
- งบดำเนินงาน	131.5161	117.9468	148.0540	154.9403	162.1005
- งบลงทุน	76.5271	7.2053	19.7182	19.9152	20.1146
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.6933	10.2055	10.2055	10.2055	10.2055
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

36,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

กิจกรรม

- | | | |
|--|------------|-----|
| 1) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ | 15,000,000 | บาท |
| 2) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน | 1,200,000 | บาท |
| 3) การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร | 20,000,000 | บาท |

8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติการของ ทอ.ต่างจังหวัด	พื้นที่	(-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา	แห่ง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000
เงินงบประมาณ	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 22,308,500 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 22,308,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้กำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการปลูกจิตสำนึกได้ อย่างต่อเนื่องในการป้องกันยาเสพติด
2. เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบคลุมพื้นที่กองทัพอากาศ ในส่วนกลางและภูมิภาค
3. เพื่อคัดกรองผู้ติดสารเสพติด ที่เป็นทหารกองประจำการ และบุคลากร ทอ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟู

กิจกรรม

- 1) การป้องกันยาเสพติด 9,023,900 บาท
- 2) การปราบปรามยาเสพติด 3,661,200 บาท
- 3) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 9,623,400 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คอ.ปส.ทอ.	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.5355	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
เงินงบประมาณ	16.5355	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.5355	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,308,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,308,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,308,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	22,308,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	12,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	12,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,955,538,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,720,811,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,773,531,900 บาท
(1) เงินเดือน	9,762,581,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,950,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	947,279,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	947,279,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,417,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,417,800 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,417,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	233,308,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	233,308,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	233,308,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,013,180,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,618,533,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,618,533,500 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	258,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริการกำลังพล	996,155,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	288,234,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	8,786,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	6,234,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	180,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,100,000 บาท
(8) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,721,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	1,011,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี	6,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	12,526,600 บาท
(13) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,669,300 บาท
(14) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	63,000,000 บาท
(15) เงินค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,000,000 บาท
(16) ค่าเช่าบ้าน	136,007,800 บาท
(17) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	50,148,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	394,646,900 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	394,646,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,418,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	346,810,700 บาท
3. งบลงทุน	115,264,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,264,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,614,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	45,614,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	44,014,300 บาท
รวม 10 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	2,642,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	4,241,900 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	2,200,300 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป	1,676,700 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายพลธิการ	4,180,200 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	7,998,300 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	13,154,600 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	482,900 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	80,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	7,357,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	1,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,650,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	69,650,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
บาท	69,650,200 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรียน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	69,650,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	250,218,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	250,218,300 บาท
1) เงินอุดหนุนอื่น	182,950,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา	50,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,578,369,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายปกติ	247,347,200 บาท
1.1) โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย	105,782,300 บาท
1.1.1) ทอ.200	7,300,000 บาท
1.1.2) ทอ.200	8,921,000 บาท

1.1.3) ทอ.200	8,812,000 บาท
1.1.4) ทอ.200	1,248,600 บาท
1.1.5) ทอ.200	8,211,000 บาท
1.1.6) ทอ.200	7,645,000 บาท
1.1.7) ทอ.200	8,765,000 บาท
1.1.8) ทอ.200	7,513,000 บาท
1.1.9) ทอ.200	8,242,700 บาท
1.1.10) ทอ.200	8,500,000 บาท
1.1.11) ทอ.200	8,656,000 บาท
1.1.12) ทอ.200	10,003,000 บาท
1.1.13) ทอ.200	4,000,000 บาท
1.1.14) ทอ.200	7,965,000 บาท
1.2) โครงการขยายขีดความสามารถของหน่วย	141,564,900 บาท
1.2.1) ทอ.210	28,800,000 บาท
1.2.2) ทอ.210	20,000,000 บาท
1.2.3) ทอ.210	63,000,000 บาท
1.2.4) ทอ.210	13,500,000 บาท
1.2.5) ทอ.210	16,264,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	140,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ	163,000,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	5,601,703,400 บาท
4.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว	5,601,703,400 บาท
4.1.1) ทอ.162	104,703,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	550,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	116,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,762,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	104,703,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	111,162,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,872,400 บาท
4.1.2) ทอ.164	186,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	214,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท	
4.1.3) ทอ.170		5,255,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,284,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,284,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,714,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,875,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,255,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,960,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,480,000,000 บาท	
4.1.4) ทอ.169		56,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
5) เงินราชการลับ		18,225,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)		4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังทางอากาศ		47,366,500 บาท
8) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		710,993,300 บาท
8.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์		314,897,300 บาท
8.1.1) ทอ.190		18,203,400 บาท
8.1.2) ทอ.190		40,500,000 บาท
8.1.3) ทอ.190		65,700,000 บาท
8.1.4) ทอ.190		90,656,100 บาท
8.1.5) ทอ.190		19,837,800 บาท
8.1.6) ทอ.190		40,000,000 บาท
8.1.7) ทอ.190		40,000,000 บาท
8.2) โครงการใหม่ไม่ผูกพัน		220,500,000 บาท
8.2.1) ทอ.190		220,500,000 บาท
8.3) โครงการเสริมสร้างหน่วย		175,596,000 บาท
8.3.1) ทอ.100		175,596,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร		604,015,900 บาท
9.1 ทอ.220		21,500,000 บาท

9.2 ทอ.220	13,000,000 บาท
9.3 ทอ.220	411,015,900 บาท
9.4 ทอ.220	157,000,000 บาท
9.5 ทอ.220	1,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง	7,041,718,400 บาท
10.1 ทอ.180	7,041,718,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	502,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	261,900,000 บาท
2) ทอ.190	241,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	123,126,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,230,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	100,230,100 บาท
(1) เงินเดือน	100,230,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	22,896,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	22,896,700 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	22,896,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	117,946,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,956,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,956,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.พชท.ทอ.	102,534,700 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	5,197,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	5,912,500 บาท
(4) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	2,312,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,990,200 บาท
3. งบลงทุน	7,205,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,205,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,005,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	5,005,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,005,300 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	583,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป	332,500 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายพลธิการ	3,414,800 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	365,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	310,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	2,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) งานปรับปรุงสำนักงานผู้ช่วยทูตฯ	2,200,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**10,205,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ

10,205,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	36,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
3) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	20,000,000 บาท
3.1) งานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนการบินฯ	2,010,000 บาท
3.2) งานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกองบิน 5	7,990,000 บาท
3.3) งานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	14,067,284,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	12,669,464,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นกองบัญชาการร่วมในการป้องกันประเทศและความคุ้มครองการปฏิบัติการของเหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมิตรประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. เตรียมกำลังและใช้กำลังกองทัพ และการป้องกันราชอาณาจักร 2. ป้องกันรักษาเอกราชและอธิปไตย จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3. ค้ำครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 5. พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 6. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ 8. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม 9. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. สนับสนุนส่วนราชการอื่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>1. สนับสนุนการดำเนินการรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณ ภาพแห่งดินแดน	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางทหาร</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพ ไทยมีระบบอำนวยการยุทธร่วม เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ในโอกาสอันควร</p> <p>1. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา ให้กองทัพมีความพร้อมในการใช้ กำลัง เพื่อการป้องกัน ป้องปราม แก้ไข และแก้ไขยุติความขัดแย้ง</p> <p>1. ดำรง พัฒนา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ด้าน ความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>2. ส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>1. สนับสนุนส่วนราชการอื่นในการเสริมสร้างสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			12,669.4640	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			55.0000	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			5.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		5.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามท่ส่วนราชการอื่นร้อง ขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้าน สมานฉันท์)		5.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	5.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			50.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		50.0000	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถอำนวยความสะดวกใช้กำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		50.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	50.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			12,570.4650	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			249.5125	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		249.5125	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชน		240.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระ เกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	240.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ		9.5125	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	9.5125	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			12,320.9525	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		10,837.4314	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอไทยมีระบบอำนาจการยุทธร่วมเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร		10,837.4314	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	10,837.4314	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		1,361.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		1,361.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	1,361.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ		122.5211	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศและสหประชาชาติ		122.5211	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	122.5211	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			43.9990	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			43.9990	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		43.9990	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		43.9990	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	43.9990	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยความสะดวกกำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกกำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราช	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. กองทัพไทยมีระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการเตรียมระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของงานการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
6. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหาของชาติแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
7. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหาของชาติแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
8. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสม						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเกิดทุน สถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
--	--------	-----	-----	-----	-----	-----

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14,067.2846	12,669.4640	12,911.6177	13,279.2776	16,090.8757
รวมเงินงบประมาณ	14,067.2846	12,669.4640	12,911.6177	13,279.2776	16,090.8757
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถ อำนวยความสะดวกกำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กองทัพไทยมีระบบอำนวยความสะดวกพร้อมเพื่อ เผชิญภัยคุกคามทางทหาร	12,066.3815	10,837.4314	11,005.4051	11,373.0650	14,184.6631
เงินงบประมาณ	12,066.3815	10,837.4314	11,005.4051	11,373.0650	14,184.6631
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น	1,517.0000	1,361.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000
เงินงบประมาณ	1,517.0000	1,361.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ	132.1030	122.5211	122.5211	122.5211	122.5211
เงินงบประมาณ	132.1030	122.5211	122.5211	122.5211	122.5211
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	46.4440	43.9990	44.1790	44.1790	44.1790
เงินงบประมาณ	46.4440	43.9990	44.1790	44.1790	44.1790
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสมานฉันท์)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
เงินงบประมาณ	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	10	1,533.4394	3,111.5272	814.4758	-	-
รวม	10	1,533.4394	3,111.5272	814.4758	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 1,533,439,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,067,284,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	12,669,464,000	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูป การเมือง	5,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	249,512,500	บาท
4. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	12,320,952,500	บาท
5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	43,999,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,810.6884	947.5564	1,077.6140	73.4647	4,760.1405	12,669.4640
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	5.0000	-	-	-	5.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	9.5125	-	-	240.0000	249.5125
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	9.5125	-	-	-	9.5125
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	5,810.6884	919.6022	1,075.9940	73.4647	4,441.2032	12,320.9525
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	-	21.4727	-	-	101.0484	122.5211
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการ รักษาความมั่นคงภายในโดยกำลัง กองบัญชาการกองทัพไทย	5,810.6884	898.1295	293.9940	73.4647	3,761.1548	10,837.4314
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	782.0000	-	579.0000	1,361.0000
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	-	13.4417	1.6200	-	28.9373	43.9990

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	13.4417	1.6200	-	28.9373	43.9990

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 5,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนงาน/โครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามที่กำหนดเป้าหมายไว้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 249,512,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 240,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 240,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

9,512,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกวโรกาสสำคัญ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

9,512,500 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
เงินงบประมาณ	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 12,320,952,500 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
มิตรประเทศ 122,521,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม

- | | | |
|---|------------|-----|
| 1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ | 30,910,100 | บาท |
| 2) การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ | 29,197,300 | บาท |
| 3) การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม | 62,413,700 | บาท |

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	132.1030	122.5211	122.5211	122.5211	122.5211
เงินงบประมาณ	132.1030	122.5211	122.5211	122.5211	122.5211
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	31.3693	21.4727	21.4727	21.4727	21.4727
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	100.7337	101.0484	101.0484	101.0484	101.0484
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย **10,837,431,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งหมด ให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องกัน ปรามปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้ง โดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรวมรบเป็นหลัก

กิจกรรม

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอตลัส	800,000	บาท
2) การควบคุมบังคับบัญชา	24,000,000	บาท
3) การบริหาร และบริการกำลังพล	6,160,070,700	บาท
4) การศึกษา	137,145,000	บาท
5) การข่าว	115,370,000	บาท
6) ยุทธการและการฝึก	137,644,000	บาท
7) การส่งกำลังบำรุง	627,680,200	บาท
8) กิจการพลเรือน	10,000,000	บาท
9) การบริหารจัดการ	213,698,200	บาท
10) การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	2,964,577,100	บาท
11) การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	441,446,200	บาท
12) การพัฒนาระบบราชการ	5,000,000	บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมรบของกองบัญชาการกองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12,066.3815	10,837.4314	11,005.4051	11,373.0650	14,184.6631
เงินงบประมาณ	12,066.3815	10,837.4314	11,005.4051	11,373.0650	14,184.6631
- งบบุคลากร	5,525.6004	5,810.6884	6,157.6025	6,525.2624	6,914.9101
- งบดำเนินงาน	879.6040	898.1295	864.8926	864.8926	3,286.8430
- งบลงทุน	50.0000	293.9940	20.0000	20.0000	20.0000

- งบเงินอุดหนุน	71.9667	73.4647	73.4647	73.4647	73.4647
- งบรายจ่ายอื่น	5,539.2104	3,761.1548	3,889.4453	3,889.4453	3,889.4453
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

1,361,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

กิจกรรม

1) การก่อสร้างทางชนบท	386,000,000	บาท
2) การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	396,000,000	บาท
3) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	474,835,500	บาท
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	99,164,500	บาท
5) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	5,000,000	บาท

8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนงานโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,517.0000	1,361.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000
เงินงบประมาณ	1,517.0000	1,361.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	926.0000	782.0000	856.0000	856.0000	856.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	591.0000	579.0000	579.0000	579.0000	579.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

43,999,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

43,999,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กิจกรรม

1) การป้องกันยาเสพติด

12,658,000 บาท

2) การปราบปรามยาเสพติด

31,341,000 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนงาน/งาน/โครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	46.4440	43.9990	44.1790	44.1790	44.1790
เงินงบประมาณ	46.4440	43.9990	44.1790	44.1790	44.1790
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	13.4417	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.6200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	46.4440	28.9373	44.1790	44.1790	44.1790
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,472,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,472,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,472,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	21,472,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	101,048,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย	9,437,400 บาท
2) งบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	47,413,700 บาท
3) บส.210	44,197,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	240,000,000 บาท
1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,512,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,512,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,512,500 บาท
(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	4,512,500 บาท
(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,810,688,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,724,324,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,588,546,400 บาท
(1) เงินเดือน	5,588,546,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	135,778,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	135,778,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	86,364,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	86,364,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	86,364,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	898,129,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	738,129,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	738,129,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	68,428,800 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	52,825,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,290,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	100,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	205,398,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,044,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพล	286,724,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการบริหารจัดการ	2,800,000 บาท
(9.1) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	2,200,000 บาท
(9.2) ค่าใช้จ่ายวันกองทัพไทย	600,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,318,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	5,500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	160,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	160,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	160,000,000 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	130,000,000 บาท
(1.2) ค่าน้ำประปา	15,000,000 บาท
(1.3) ค่าโทรศัพท์	15,000,000 บาท
3. งบลงทุน	293,994,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	293,994,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,994,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	43,994,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,994,000 บาท
รวม 7 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา	5,000,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายพลธิการ	9,800,700 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายแพทย์	1,850,500 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	1,800,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	7,466,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	4,000,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,076,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	250,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 40 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 6 หลัง	250,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	73,464,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,464,700 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	514,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	72,950,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,761,154,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	118,194,300 บาท
2) เงินราชการลับ	54,822,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,533,439,400 บาท
3.1) โครงการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	1,533,439,400 บาท
3.1.1) บส.189	222,622,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	556,822,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	556,822,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	111,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	222,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	222,622,000 บาท
3.1.2) บส.193	60,984,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,923,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	304,923,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,984,600 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,984,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	182,953,800 บาท	
3.1.3) บส.194		114,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	574,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	574,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	114,996,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	114,996,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	344,988,000 บาท	
3.1.4) บส.191		610,856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,054,284,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,054,284,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,018,094,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	814,475,800 บาท	
3.1.5) บส.196		57,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	286,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,320,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,320,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	171,960,000 บาท	
3.1.6) บส.197		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000 บาท	
3.1.7) บส.195		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
3.1.8) บส.192		144,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	724,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	724,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	144,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	144,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	434,400,000 บาท	
3.1.9) บส.188		73,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	187,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,880,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	73,860,000 บาท	
3.1.10) โครงการระบบทำแผนที่ด้วยเลเซอร์พร้อมเครื่องบิน		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	552,449,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	552,449,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,439,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	224,879,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	215,130,800 บาท	
4) บส.200		693,991,700 บาท
5) บส.210		543,111,100 บาท
6) บส.220		278,000,000 บาท
7) บส.240		42,071,000 บาท
8) บส.184		45,000,000 บาท
9) บส.185		45,350,000 บาท
10) บส.180		36,000,000 บาท
11) บส.176		83,968,500 บาท
12) บส.177		27,815,000 บาท
13) บส.167		54,000,000 บาท
14) บส.174		72,000,000 บาท
15) บส.100		133,391,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	782,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	782,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	126,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	126,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	126,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	656,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	656,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	656,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	333,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	323,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	579,000,000 บาท
1) งบประมาณและช่วยเหลือประชาชน	455,835,500 บาท
2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
3) งบประมาณหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
4) งบทหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน (เศรษฐกิจพอเพียง)	36,000,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	4,000,000 บาท
7) โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,164,500 บาท
8) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ	30,000,000 บาท
9) โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000 บาท
1) บส.210	50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	13,441,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,441,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,441,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	12,658,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	783,700 บาท
2. งบลงทุน	1,620,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,620,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,620,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,620,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	1,620,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	28,937,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	3,956,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	24,980,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	617,647,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนายุทธโศปกรณ์เพื่อการพึ่งตนเองทางทหาร

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
2. ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่กระทรวงกลาโหม
3. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และการพัฒนานักวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่สาธารณชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณ ภาพแห่งดินแดน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ</p>	<p>1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ เพื่อส่งเสริมขีด ความสามารถอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศให้สามารถผลิตอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนอง ความจำเป็นของกองทัพ โดย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง ภาคเอกชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			617.6470	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			617.6470	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			617.6470	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ)		617.6470	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ		617.6470	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	617.6470	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการพัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผน ปี 52-61	ร้อยละ	5	15	20	30	35

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	617.6470	385.1610	392.3020	399.8720
รวมเงินงบประมาณ	-	617.6470	385.1610	392.3020	399.8720
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	617.6470	385.1610	392.3020	399.8720
เงินงบประมาณ	-	617.6470	385.1610	392.3020	399.8720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	617,647,000	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 617,647,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	617.6470	-	617.6470
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	-	-	-	617.6470	-	617.6470
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ	-	-	-	617.6470	-	617.6470

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

617,647,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

617,647,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กิจกรรม

1) การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

617,647,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	(-)	2	3	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	617.6470	385.1610	392.3020	399.8720
เงินงบประมาณ	-	617.6470	385.1610	392.3020	399.8720
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	617.6470	385.1610	392.3020	399.8720
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	617,647,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	617,647,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,208,000 บาท
1 เงินเดือน	105,208,000 บาท
(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	93,003,000 บาท
(2) เงินเดือนผู้อำนวยการ	2,640,000 บาท
(3) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ	660,000 บาท
(4) สวัสดิการต่างๆ	6,105,000 บาท
(5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	255,760,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	5,854,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ	3,200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	150,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	2,504,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	241,478,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	560,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	953,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,440,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,868,000 บาท
(6) ค่าเช่าเหมายานพาหนะ	657,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างทำระบบ	3,000,000 บาท
(9) รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเอกสารทางวิชาการ	228,000,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,618,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,430,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	188,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	2,810,000 บาท
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	650,000 บาท
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480,000 บาท
(4) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	400,000 บาท
(5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	780,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	32,850,000 บาท

(1) คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,850,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	223,829,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,829,000 บาท