



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	202,380,299,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	215,709,678,200 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงที่บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการสร้างความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

1.2 พันธกิจ

1.เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันและความ เป็นธรรม 2.เพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐโดย 2.1จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็น ที่น่าเชื่อถือของประชาชนและสามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2.2บริหารทรัพย์สินของภาครัฐ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนอย่างเหมาะสม 3.บริหารการรับจ่ายเงินของรัฐบาล รวมทั้ง บริหารจัดการหนี้สาธารณะให้คล่องตัวและตอบสนองแนวนโยบายในการพัฒนาภายใต้วินัยการเงินการคลัง 4.ประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>
<p>นโยบายที่ 7 : นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)</p>	<p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>
<p>นโยบายที่ 9 : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน</p>	<p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			215,709.6782	3,041.1975
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			17,763.5098	3,041.1975
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			17,763.5098	3,041.1975
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		17,311.4800	3,041.1975
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	1,097.3452	-
		2. กรมธนารักษ์	3,092.3404	250.0000
		3. กรมบัญชีกลาง	1,056.1792	-
		4. กรมศุลกากร	2,418.3517	128.0000
		5. กรมสรรพสามิต	1,966.2347	1,126.1475
		6. กรมสรรพากร	7,195.1904	1,513.5500
		7. สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	113.4693	-
		8. สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	86.8290	-
		9. สำนักงานเศรษฐกิจการ คลัง	285.5401	23.5000
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		452.0298	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงานความร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	452.0298	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 9 รายการคำดำเนินการภาครัฐ			197,946.1684	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			197,946.1684	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน		197,946.1684	-
		1. สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	197,946.1684	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรการด้านการคลังและการเงินที่มีส่วนเกี่ยวกับประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	มาตรการ	13	13	13	13	13
2. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้รัฐบาล	ล้านล้านบาท	1.585	1.350			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ	94	94	94	94	94

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	204,945.8766	218,750.8757	275,302.3987	242,712.2178	492,702.1990
รวมเงินงบประมาณ	202,024.2991	215,709.6782	273,303.8587	240,611.9978	490,492.2550
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,921.5775	3,041.1975	1,998.5400	2,100.2200	2,209.9440
1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	23,910.4240	20,352.6775	23,568.1820	24,482.3410	25,090.3977
เงินงบประมาณ	20,988.8465	17,311.4800	21,569.6420	22,382.1210	22,880.4537
เงินนอกงบประมาณ	2,921.5775	3,041.1975	1,998.5400	2,100.2200	2,209.9440
- เงินรายได้	1,665.2300	1,763.5500	1,841.4400	1,937.2400	2,040.7900
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,256.3475	1,277.6475	157.1000	162.9800	169.1540
2. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมี รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
เงินงบประมาณ	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน	180,319.8370	197,946.1684	250,503.9200	216,056.8300	464,968.1700
เงินงบประมาณ	180,319.8370	197,946.1684	250,503.9200	216,056.8300	464,968.1700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	169.0000	-	-	-	-
2.กรมธนารักษ์	2,381.2800	2,381.2800	2,381.2800	71,993.6332	-
3.กรมบัญชีกลาง	39.3508	3.1980	3.1980	3.1980	-
4.กรมศุลกากร	127.3813	540.3479	177.8085	-	-
5.กรมสรรพสามิต	15.0336	15.0336	15.0336	30.0672	-
6.กรมสรรพากร	266.5939	123.8030	-	-	-
รวม	2,998.6396	3,063.6625	2,577.3201	72,026.8984	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการคลัง องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	215,709,678,200	บาท
ส่วนราชการ		215,257,648,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		1,097,345,200	บาท
2. กรมธนารักษ์		3,092,340,400	บาท
3. กรมบัญชีกลาง		1,056,179,200	บาท
4. กรมศุลกากร		2,418,351,700	บาท
5. กรมสรรพสามิต		1,966,234,700	บาท
6. กรมสรรพากร		7,195,190,400	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		113,469,300	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		198,032,997,400	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		285,540,100	บาท
องค์การมหาชน		452,029,800	บาท
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)		452,029,800	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,094,256,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,097,345,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภารกิจของกระทรวงการคลัง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมและก้าวนำการเปลี่ยนแปลง

1.2 พันธกิจ

1. เสนอความเห็นและคำแนะนำในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 3. ดำเนินการบริหารพัฒนาบุคลากรของกระทรวง กำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 4. ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 6. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 7. เป็นศูนย์กลางดำเนินนโยบายวางแผน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 8. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และตรวจสอบ ติดตามการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)</p>	<p>1. เป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การกำกับ ตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและเพิ่มขีดความสามารถระบบ ICT เพื่อการบริหารของกระทรวงการคลัง</p> <p>2. ส่งเสริมการขยายฐานการลงทุน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,097.3452	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,097.3452	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			1,097.3452	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		1,097.3452	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในกำกับของ กระทรวงการคลังดำเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพ		1,097.3452	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการ การติดตามและการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในกำกับ	1,097.3452	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการนำไปสู่ การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,094.2568	1,097.3452	1,134.3154	1,196.0292	1,261.8713
รวมเงินงบประมาณ	1,094.2568	1,097.3452	1,134.3154	1,196.0292	1,261.8713
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1,094.2568	1,097.3452	1,134.3154	1,196.0292	1,261.8713
เงินงบประมาณ	1,094.2568	1,097.3452	1,134.3154	1,196.0292	1,261.8713
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: การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	1	169.0000	-	-	-	-
รวม	1	169.0000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 169,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ						
- โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center:DRC)	1	169.0000	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,094,256,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,097,345,200	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง 1,097,345,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	96.1070	225.4632	169.0000	-	606.7750	1,097.3452
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	96.1070	225.4632	169.0000	-	606.7750	1,097.3452
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	96.1070	225.4632	169.0000	-	606.7750	1,097.3452

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 1,097,345,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในกำกับ 1,097,345,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow) | 3,025,000 บาท |
| 2) การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ | 243,164,100 บาท |
| 3) การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง | 851,156,100 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 : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ การตรวจติดตาม	หน่วยงาน	480 (523)	775	775	775	775
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (55)	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	1,094.2568	1,097.3452	1,134.3154	1,196.0292	1,261.8713
เงินงบประมาณ	1,094.2568	1,097.3452	1,134.3154	1,196.0292	1,261.8713
- งบบุคลากร	91.3724	96.1070	104.8737	111.1661	117.8360
- งบดำเนินงาน	253.3589	225.4632	276.8097	296.4097	317.9680
- งบลงทุน	100.0000	169.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	649.5255	606.7750	752.6320	788.4534	826.0673
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	96,107,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,993,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,449,600 บาท
(1) อัตราเดิม	68,648,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,148,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,286,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	312,200 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	53,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,543,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,354,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	176,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	13,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,113,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,113,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,113,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	225,463,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	43,675,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	43,675,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	299,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง	679,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,698,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,168,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,296,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,240,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,035,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	856,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,119,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,050,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	528,600 บาท
(14) ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,633,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	408,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,928,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	873,700 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	612,600 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,083,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	181,787,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	181,787,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,737,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,605,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	508,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	168,436,000 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	200,400 บาท
(7) ค่าเช่าระบบข้อมูล Bisnews Reuters	2,400,000 บาท
(8) ค่าเช่าบริการรับข่าว New Center	600,000 บาท
3. งบลงทุน	169,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	169,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	169,000,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center:DRC)	169,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	269,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	269,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	169,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	606,775,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	12,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปรมัตถุกิจการเงินนอกระบบ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	3,025,000 บาท
5) โครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ใน สังกัดกระทรวงการคลัง	486,000,000 บาท
6) โครงการ คลังของไทย คลังของชาติ	80,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		20,068,841,100 บาท
1) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		20,068,841,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,079,300,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,010,459,700 บาท	
เงินงบประมาณ	20,068,841,100 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,146,171,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,092,340,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1.2 พันธกิจ

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะนำไปใช้ประโยชน์
2. พัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล
4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ปลอดภัย และทันเวลา
6. สั่งจ่าย ตรวจสอบการรับ-จ่าย และจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
7. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติและให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์</p>	<p>1. การบริหารที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา</p> <p>1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินตามหลักการอนุรักษ์</p> <p>1. การประเมินราคาที่ดินที่สะท้อนราคาตลาด</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,092.3404	250.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			3,092.3404	250.0000
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			3,092.3404	250.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		3,092.3404	250.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ที่ราช พัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		2,837.6117	216.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ ราชพัสดุ	2,837.6117	216.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและ จ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ		150.3555	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร เหรียญกษาปณ์	150.3555	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สิน มีค่าของแผ่นดิน		23.0980	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดินได้รับการดูแล ตามหลักการอนุรักษ์	23.0980	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำ ราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์		81.2752	34.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ราคาประเมิน อสังหาริมทรัพย์	81.2752	34.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายได้จากการบริหาร ที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,870	3,010	3,160	3,320	3,490
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเหรียญที่ผลิต	ล้านเหรียญ	2,241	1,512	1,595	1,682	1,775
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถผลิตเหรียญได้ร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	90	90	90	90
3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการ ดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	13,140	6,790	10,097	14,183	16,662
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ใน สภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	3.000	6.204	14.459	3.385	2.713
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,366.1712	3,342.3404	3,468.5823	3,535.1669	3,584.0959
รวมเงินงบประมาณ	3,146.1712	3,092.3404	3,198.5823	3,245.1669	3,274.0959
รวมเงินนอกงบประมาณ	220.0000	250.0000	270.0000	290.0000	310.0000
1. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	3,083.7875	3,053.6117	3,140.0694	3,189.9634	3,215.2433
เงินงบประมาณ	2,863.7875	2,837.6117	2,906.0694	2,935.9634	2,947.2433
เงินนอกงบประมาณ	220.0000	216.0000	234.0000	254.0000	268.0000
- เงินรายได้	220.0000	216.0000	234.0000	254.0000	268.0000
2. ผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	167.2947	150.3555	175.2548	185.4467	196.2340
เงินงบประมาณ	167.2947	150.3555	175.2548	185.4467	196.2340
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	23.3626	23.0980	28.2635	29.8804	31.5905
เงินงบประมาณ	23.3626	23.0980	28.2635	29.8804	31.5905
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	91.7264	115.2752	124.9946	129.8764	141.0281
เงินงบประมาณ	91.7264	81.2752	88.9946	93.8764	99.0281
เงินนอกงบประมาณ	-	34.0000	36.0000	36.0000	42.0000
- เงินรายได้	-	34.0000	36.0000	36.0000	42.0000

*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: การบริหารที่ราชพัสดุ	1	2,381.2800	2,381.2800	2,381.2800	71,993.6332	-
รวม	1	2,381.2800	2,381.2800	2,381.2800	71,993.6332	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,381,280,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: การบริหารที่ราชพัสดุ						
- ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	1	2,381.2800	2,381.2800	2,381.2800	71,993.6332	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,146,171,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,092,340,400	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง 3,092,340,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	523.1202	2,569.2202	-	-	-	3,092.3404
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	523.1202	2,569.2202	-	-	-	3,092.3404
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	329.0175	2,508.5942	-	-	-	2,837.6117
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	134.4309	15.9246	-	-	-	150.3555
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	19.2321	3.8659	-	-	-	23.0980
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมิน อสังหาริมทรัพย์	40.4397	40.8355	-	-	-	81.2752

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 3,092,340,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ 2,837,611,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร 2,381,280,000 บาท

ถนนแจ้งวัฒนะ

2) การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 456,331,700 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 : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่ จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,870 (2,614.273)	3,010	3,160	3,320	3,490
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราช พัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (91.09)	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	3,083.7875	3,053.6117	3,140.0694	3,189.9634	3,215.2433
เงินงบประมาณ	2,863.7875	2,837.6117	2,906.0694	2,935.9634	2,947.2433
- งบบุคลากร	303.7221	329.0175	365.4620	387.3897	410.6330
- งบดำเนินงาน	2,533.0204	2,508.5942	2,540.6074	2,548.5737	2,536.6103
- งบลงทุน	16.0800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.9650	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	220.0000	216.0000	234.0000	254.0000	268.0000
- เงินรายได้	220.0000	216.0000	234.0000	254.0000	268.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

150,355,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและออกใช้เหรียญให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

กิจกรรม

1) การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์

150,355,500 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 : จำนวนเหรียญที่ผลิต	ล้านเหรียญ	2,241 (436.932)	1,512	1,595	1,682	1,775
เชิงคุณภาพ : สามารถผลิตเหรียญได้ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (19.50)	90	90	90	90

* 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	167.2947	150.3555	175.2548	185.4467	196.2340
เงินงบประมาณ	167.2947	150.3555	175.2548	185.4467	196.2340
- งบบุคลากร	135.4652	134.4309	142.9316	151.5074	160.5978
- งบดำเนินงาน	30.7840	15.9246	32.3232	33.9393	35.6362
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0455	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

23,098,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดงและเผยแพร่

กิจกรรม

1) การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

23,098,000 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 : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	13,140 (7,380)	6,790	10,097	14,183	16,662
เชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (56.16)	90	90	90	90

* 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	23.3626	23.0980	28.2635	29.8804	31.5905
เงินงบประมาณ	23.3626	23.0980	28.2635	29.8804	31.5905
- งบบุคลากร	19.9534	19.2321	20.3860	21.6091	22.9056
- งบดำเนินงาน	3.4092	3.8659	7.8775	8.2713	8.6849
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

81,275,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาด เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

กิจกรรม

1) การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

81,275,200 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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	3.00 (-)	6.204	14.459	3.385	2.713
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* 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	91.7264	115.2752	124.9946	129.8764	141.0281
เงินงบประมาณ	91.7264	81.2752	88.9946	93.8764	99.0281
- งบบุคลากร	43.8674	40.4397	43.2052	45.7975	48.5453
- งบดำเนินงาน	43.6090	40.8355	45.7894	48.0789	50.4828
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.2500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	34.0000	36.0000	36.0000	42.0000
- เงินรายได้	-	34.0000	36.0000	36.0000	42.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	329,017,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	316,507,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	293,075,700 บาท
(1) อัตราเต็ม	268,381,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,074,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	43,300 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	10,074,000 บาท
(5) เงิน 2-8%	87,400 บาท
(6) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	1,512,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,153,900 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	750,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,431,300 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	22,891,400 บาท
(2) เงิน 2-8%	63,900 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	356,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,510,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,510,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,510,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,508,594,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,493,273,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	111,993,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,295,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	979,400 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	140,100 บาท
(4) เงินตอบแทนข้าราชการ	1,332,700 บาท
(5) เงินตอบแทนลูกจ้าง	378,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ	108,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,754,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,144,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,144,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	35,144,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,980,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,846,000 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,824,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,907,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,907,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	20,907,800 บาท	
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,300,000 บาท	
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,832,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		625,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,625,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	625,500 บาท	
(16) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,355,700 บาท
(17) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง		6,514,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,514,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,514,800 บาท	
(18) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี		1,893,600 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน		5,633,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,633,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,633,700 บาท	
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,585,600 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง		80,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว		232,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		124,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		219,600 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์		397,700 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,700,000 บาท
(27) วัสดุอื่น ๆ		318,000 บาท
(28) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ		450,000 บาท
(29) วัสดุงานสำรวจ		39,100 บาท
(30) วัสดุแบบพิมพ์		1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ		2,381,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	82,114,073,184 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	595,320,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2556 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	71,993,633,184 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

	15,321,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,274,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	414,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,632,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	134,430,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,899,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,538,300 บาท
(1) อัตราเดิม	48,674,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(4) เงิน 2-8%	26,700 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	546,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	98,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	82,360,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	79,156,300 บาท
(2) เงิน 2-8%	400,900 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,803,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,531,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,531,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,531,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,924,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,565,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,565,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	414,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,400 บาท
(3) เงินตอบแทนข้าราชการ	460,600 บาท
(4) เงินตอบแทนลูกจ้าง	628,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ	40,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	475,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	488,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,773,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	76,600 บาท
(11) ค่ารางวัล	158,900 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	120,500 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี	459,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	679,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	317,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,500 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	18,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	122,200 บาท
(21) วัสดุบรรจุหีบห่อวิทยุการบิน	2,292,800 บาท
(22) วัสดุแบบพิมพ์	375,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,358,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,358,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	406,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	163,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,788,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,232,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,868,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,094,700 บาท
(1) อัตราเดิม	15,233,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(4) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	294,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	90,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,773,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,671,500 บาท
(2) เงิน 2-8%	12,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	90,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	363,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	363,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	309,500 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	54,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,865,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,837,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,837,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,400 บาท
(3) เงินตอบแทนข้าราชการ	98,900 บาท
(4) เงินตอบแทนลูกจ้าง	37,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ	40,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	353,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	43,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	425,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,100 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี	459,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	806,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,700 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	77,100 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,500 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	18,900 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	222,200 บาท
(19) วัสดุอื่น ๆ	306,000 บาท
(20) วัสดุแบบพิมพ์	375,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	28,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	28,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,439,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,601,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,425,800 บาท
(1) อัตราเดิม	36,694,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(4) เงิน 2-8%	24,400 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	252,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,215,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	175,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	175,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,838,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,838,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,834,100 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	4,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,835,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,301,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,301,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,842,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,514,000 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	63,000 บาท
(4) เงินตอบแทนข้าราชการ	127,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ	81,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,512,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,512,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	15,512,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	801,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,352,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,352,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,352,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	91,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,091,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	91,900 บาท	
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		816,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี		918,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		1,819,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,819,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,819,300 บาท	
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		460,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		39,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		37,800 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		544,300 บาท
(19) วัสดุงานสำรวจ		400,000 บาท
(20) วัสดุแบบพิมพ์		750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,534,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		1,534,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		120,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		221,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,192,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,141,708,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,056,179,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.2 พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง</p>	<p>1. บริหารการรับจ่ายเงินของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ปรับระบบบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปร่งใสในการทำงาน</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p>	<p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร</p>	<p>1. ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและการตลาด</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,056.1792	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,056.1792	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			1,056.1792	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		1,056.1792	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็น การรักษาวินัยทางการคลังและให้ เกิดความยั่งยืนทางการคลัง		1,056.1792	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและ กำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	1,056.1792	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความ ยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ	94	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	74	74	74	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,141.7083	1,056.1792	1,184.5720	1,262.1889	1,337.4396
รวมเงินงบประมาณ	1,141.7083	1,056.1792	1,184.5720	1,262.1889	1,337.4396
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นการรักษาวิทยุทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง	1,141.7083	1,056.1792	1,184.5720	1,262.1889	1,337.4396
เงินงบประมาณ	1,141.7083	1,056.1792	1,184.5720	1,262.1889	1,337.4396
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: การบริหารและกำกับดูแลด้าน รายจ่ายภาครัฐ	3	39.3508	3.1980	3.1980	3.1980	-
รวม	3	39.3508	3.1980	3.1980	3.1980	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,350,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: การบริหารและกำกับดูแลด้าน รายจ่ายภาครัฐ						
- โครงการก่อสร้างสำนักงานคลังเขต 7	1	34.0672	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	2.0856	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.1980	3.1980	3.1980	3.1980	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,141,708,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,056,179,200	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

1,056,179,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	679.4252	239.2992	34.0672	-	103.3876	1,056.1792
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	679.4252	239.2992	34.0672	-	103.3876	1,056.1792
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	679.4252	239.2992	34.0672	-	103.3876	1,056.1792

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 1,056,179,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 1,056,179,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึง
วินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

กิจกรรม

- 1) การกำกับดูแลทางด้านการเงินภาครัฐ 275,972,600 บาท
- 2) การให้บริการด้านการเงินภาครัฐ 780,206,600 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 : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการเงินภาครัฐ	รายการ	15 (15)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่มีการพัฒนาด้านกำกับการเงินภาครัฐ	ระบบ	5 (5)	7	6	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตามประเมินผล	ทุน	72 (-)	67	67	67	67
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 (7)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	75 (-)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการที่ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-pension)	หน่วยงาน	100 (-)	107			
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	12,000 (6,136)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 (79.15)	80	80	80	80

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,141.7083	1,056.1792	1,184.5720	1,262.1889	1,337.4396
เงินงบประมาณ	1,141.7083	1,056.1792	1,184.5720	1,262.1889	1,337.4396
- งบบุคลากร	634.5446	679.4252	720.0071	760.5177	803.5600
- งบดำเนินงาน	231.0749	239.2992	363.3553	395.1881	420.0137
- งบลงทุน	159.8448	34.0672	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	116.2440	103.3876	101.2096	106.4831	113.8659
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	679,425,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	622,006,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	591,340,400 บาท
(1) อัตราเดิม 2055 อัตรา	562,799,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,350,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	145,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	516,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,090,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,438,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,666,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 166 อัตรา	30,013,100 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	60,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	189,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	403,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,418,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,418,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,418,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	239,299,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	204,622,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	199,338,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,031,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	950,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,128,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	660,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,572,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,922,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,999,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	506,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	68,964,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	45,818,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	313,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,744,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,808,000 บาท

(16) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเบิกส่งเงินและเงินรางวัล	10,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,800,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเกี่ยวกับสวัสดิการรักษายาบาล	409,300 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	9,931,500 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,426,700 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	568,800 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,132,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,251,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	2,085,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,428,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,428,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	4,171,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	3,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	15,990,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,676,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,878,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	303,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,900,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,908,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,605,300 บาท
(6) ค่าเช่าตู้สาย	81,200 บาท
3. งบลงทุน	34,067,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,067,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,067,200 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,067,200 บาท

(1) โครงการก่อสร้างสำนักงานคลังเขต 7		34,067,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,584,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,584,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,516,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,067,200 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		103,387,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ GPP แบบ Bottom up และการจัดทำดัชนีของจังหวัด (Sensimental Index)		36,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ		41,787,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน		15,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกภายใต้ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ		10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000,000 บาท
1) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	1,000,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,728,131,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,418,351,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย</p>	<p>1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>1. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการศุลกากร</p> <p>1. การนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,418.3517	128.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			2,418.3517	128.0000
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			2,418.3517	128.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		2,418.3517	128.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีศุลกากรมีความ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล		2,084.0989	102.8750
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษี ศุลกากร	2,084.0989	102.8750
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มการ อำนวยความสะดวกทางการค้า		96.8719	8.3750
		ผลผลิตที่ 1 : การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	96.8719	8.3750
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็น ธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย		237.3809	16.7500
		ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและ ปราบปรามการกระทำ ความผิดทางศุลกากร	237.3809	16.7500

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	94300	73800	73800	73800	73800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	
2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตการค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2288750	2270440	2248870	2224800	2197400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	8860	7970	7170	6450	6450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	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	2,834.8315	2,546.3517	3,161.0798	2,957.3001	2,947.3542
รวมเงินงบประมาณ	2,728.1315	2,418.3517	3,027.4798	2,817.8201	2,801.7002
รวมเงินนอกงบประมาณ	106.7000	128.0000	133.6000	139.4800	145.6540
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	2,395.0050	2,186.9739	2,656.9837	2,525.4154	2,489.4522
เงินงบประมาณ	2,311.1320	2,084.0989	2,549.7649	2,413.6357	2,372.8832
เงินนอกงบประมาณ	83.8730	102.8750	107.2188	111.7797	116.5690
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	83.8730	102.8750	107.2188	111.7797	116.5690
2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า	142.3767	105.2469	120.4530	128.1048	136.2626
เงินงบประมาณ	135.9477	96.8719	111.6593	118.8714	126.5678
เงินนอกงบประมาณ	6.4290	8.3750	8.7937	9.2334	9.6948
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	6.4290	8.3750	8.7937	9.2334	9.6948
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความเป็นธรรม และสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย	297.4498	254.1309	383.6431	303.7799	321.6394
เงินงบประมาณ	281.0518	237.3809	366.0556	285.3130	302.2492
เงินนอกงบประมาณ	16.3980	16.7500	17.5875	18.4669	19.3902
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	16.3980	16.7500	17.5875	18.4669	19.3902

*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: การจัดเก็บภาษีศุลกากร	5	127.3813	442.8479	177.8085	-	-
2. ผลผลิต: ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร	1	-	97.5000	-	-	-
รวม	6	127.3813	540.3479	177.8085	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 127,381,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
3. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีศุลกากร						
- โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ	1	40.5477	132.6235	112.8765	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ด่าน ศุลกากรอรัญประเทศ	1	10.7911	47.4061	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่ กลองแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	1	17.3449	13.7783	-	-	-
- โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบู่เกะตา ระยะที่ 3	1	24.6056	93.7320	64.9320	-	-
- โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW)	1	34.0920	155.3080	-	-	-
4. ผลผลิต: ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร						
- ค่าปรับปรุงท่าจอดเรือภายนอกเกาะสีชัง	1	-	97.5000	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,728,131,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,418,351,700	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง 2,418,351,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,776.2211	475.8773	164.9413	1.3120	-	2,418.3517
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	1,776.2211	475.8773	164.9413	1.3120	-	2,418.3517
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,476.5349	441.3107	164.9413	1.3120	-	2,084.0989
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีศุลกากร	93.2513	3.6206	-	-	-	96.8719
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร	206.4349	30.9460	-	-	-	237.3809

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 2,418,351,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร 2,084,098,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

กิจกรรม

1) บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร 2,084,098,900 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 : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	94300 (41441.324)	73800	73800	73800	73800
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (43.95)	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	2,395.0050	2,186.9739	2,656.9837	2,525.4154	2,489.4522
เงินงบประมาณ	2,311.1320	2,084.0989	2,549.7649	2,413.6357	2,372.8832
- งบบุคลากร	1,354.1254	1,476.5349	1,563.2446	1,655.7302	1,752.9287
- งบดำเนินงาน	437.8610	441.3107	542.2292	578.5095	618.2082
- งบลงทุน	516.4409	164.9413	442.8479	177.8085	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2592	1.3120	1.4432	1.5875	1.7463
- งบรายจ่ายอื่น	1.4455	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	83.8730	102.8750	107.2188	111.7797	116.5690
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	83.8730	102.8750	107.2188	111.7797	116.5690

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

96,871,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรม

1) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

96,871,900 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 : จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2288750 (1122879)	2270440	2248870	2224800	2197400
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (49.06)	100	100	100	100

* 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	142.3767	105.2469	120.4530	128.1048	136.2626
เงินงบประมาณ	135.9477	96.8719	111.6593	118.8714	126.5678
- งบบุคลากร	129.0543	93.2513	98.8465	104.7773	111.0640
- งบดำเนินงาน	6.2944	3.6206	12.8128	14.0941	15.5038
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.5990	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.4290	8.3750	8.7937	9.2334	9.6948
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	6.4290	8.3750	8.7937	9.2334	9.6948

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

237,380,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

237,380,900 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 : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	8860 (4554)	7970	7170	6450	6450
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (51.40)	100	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	297.4498	254.1309	383.6431	303.7799	321.6394
เงินงบประมาณ	281.0518	237.3809	366.0556	285.3130	302.2492
- งบบุคลากร	199.6657	206.4349	218.1244	230.8137	243.3238
- งบดำเนินงาน	33.8861	30.9460	50.4312	54.4993	58.9254
- งบลงทุน	47.5000	-	97.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	16.3980	16.7500	17.5875	18.4669	19.3902
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	16.3980	16.7500	17.5875	18.4669	19.3902

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,476,534,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,397,442,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,337,169,500 บาท
(1) อัตราเดิม	1,287,238,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,580,400 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	37,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	309,900 บาท
(5) เงิน พ.ช.ต.	12,694,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,099,200 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,959,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	2,250,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	60,273,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	55,486,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,329,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	726,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	341,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	390,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,180,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	6,180,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	6,180,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,680,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	52,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,180,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,911,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,911,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	64,375,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	270,000 บาท
(3) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	8,266,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	441,310,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	387,620,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	387,620,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,761,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	269,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,124,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,324,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,124,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ	515,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	800,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,800,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,561,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,187,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,870,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,835,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,640,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	277,077,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,979,700 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	172,500 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	11,862,400 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,638,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,263,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,625,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,638,800 บาท
(18) ค่าประกันภัย	2,297,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	179,600 บาท
(20) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง	364,400 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	15,185,400 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,741,100 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	108,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	155,300 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	542,600 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	585,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,220,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	840,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	53,689,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	53,689,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	14,326,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,312,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	29,680,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,370,900 บาท

3. งบลงทุน	164,941,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,941,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,426,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,334,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,334,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 2 คัน	1,236,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 5 คัน	4,095,000 บาท
(1.3) รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 2 คัน	536,000 บาท
(1.4) รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน	467,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,092,000 บาท
(1) โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) 1 ระบบ	34,092,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	378,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	189,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,092,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,308,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,515,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,515,300 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ 1 แห่ง	40,547,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	361,047,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	361,047,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,547,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	132,623,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	112,876,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากรอรัญประเทศ 1 แห่ง	10,791,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,746,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	72,746,600 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,549,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,791,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	47,406,100 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรแม่กลองแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง		
ประกอบ 1 แห่ง		17,344,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,904,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,904,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,780,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,344,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,778,300 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบูเกะตา ระยะที่ 3 1 แห่ง		24,605,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,087,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	229,087,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,817,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,605,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	93,732,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	64,932,000 บาท	
(5) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 ระบบ		11,226,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงยกระดับพื้นผิวจราจรและระบบระบายน้ำพร้อมสิ่งประกอบอื่นภายใน		
บริเวณกรมศุลกากร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,312,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,312,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,312,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	93,251,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,767,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,314,700 บาท
(1) อัตราเดิม	86,820,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	357,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,105,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	31,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	452,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	406,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,484,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,484,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,359,400 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	124,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,620,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,214,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,214,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	198,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	11,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	732,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	43,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	599,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	375,000 บาท
เงินงบประมาณ	224,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	62,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,600 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,405,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,405,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	871,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	274,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	248,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	206,434,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	191,328,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	159,699,100 บาท
(1) อัตราเดิม	157,661,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	477,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	36,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,156,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	248,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,629,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	29,086,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,745,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	229,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	357,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	210,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,106,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,106,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,993,300 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	2,113,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,946,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,711,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,711,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	384,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,310,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,682,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	542,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	522,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	460,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	775,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,525,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	750,000 บาท
เงินงบประมาณ	775,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	64,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,080,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,120,100 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,900 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	388,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,235,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,235,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,235,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	600,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,400,000 บาท
3. งบลงทุน	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	- บาท
(1) ค่าปรับปรุงท่าจอดเรือภายนอกเกาะสีชัง 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	97,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,101,713,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,966,234,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางการคลัง พัฒนาสังคม และรักษาลิขิตแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้กับประเทศ 2.ขยายฐานการจัดเก็บภาษี
เพื่อยกระดับคุณภาพสังคม และการอนุรักษ์พลังงาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง</p>	<p>1. จัดเก็บภาษีเพื่อเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยืน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,966.2347	1,126.1475
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,966.2347	1,126.1475
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			1,966.2347	1,126.1475
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		1,966.2347	1,126.1475
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง		1,966.2347	1,126.1475
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	1,966.2347	1,126.1475

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	277,540	291,000	305,500	320,800	336,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,971.8613	3,092.3822	3,364.1125	3,609.9167	3,880.3007
รวมเงินงบประมาณ	1,845.7138	1,966.2347	3,364.1125	3,609.9167	3,880.3007
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,126.1475	1,126.1475	-	-	-
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง	2,971.8613	3,092.3822	3,364.1125	3,609.9167	3,880.3007
เงินงบประมาณ	1,845.7138	1,966.2347	3,364.1125	3,609.9167	3,880.3007
เงินนอกงบประมาณ	1,126.1475	1,126.1475	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,126.1475	1,126.1475	-	-	-

*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: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1	15.0336	15.0336	15.0336	30.0672	-
รวม	1	15.0336	15.0336	15.0336	30.0672	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,033,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต						
- ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	1	15.0336	15.0336	15.0336	30.0672	-

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

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,101,713,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,966,234,700	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง 1,966,234,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,197.4022	272.9919	64.8406	6.0000	425.0000	1,966.2347
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	1,197.4022	272.9919	64.8406	6.0000	425.0000	1,966.2347
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,197.4022	272.9919	64.8406	6.0000	425.0000	1,966.2347

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 1,966,234,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 1,966,234,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต 1,287,057,400 บาท
- 2) การป้องกันและปราบปราม 679,177,300 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 : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	277,540 (121,929.00)	291,000.000	305,500	320,800	336,800
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (30.45)	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	2,971.8613	3,092.3822	3,364.1125	3,609.9167	3,880.3007
เงินงบประมาณ	1,845.7138	1,966.2347	3,364.1125	3,609.9167	3,880.3007
- งบบุคลากร	1,147.7496	1,197.4022	1,333.6110	1,466.9722	1,613.6693
- งบดำเนินงาน	294.3062	272.9919	548.7263	600.9978	658.4960
- งบลงทุน	187.9604	64.8406	235.0600	235.0600	235.0600
- งบเงินอุดหนุน	-	6.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	215.6976	425.0000	1,226.7152	1,286.8867	1,353.0754
เงินนอกงบประมาณ	1,126.1475	1,126.1475	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,126.1475	1,126.1475	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,197,402,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,131,083,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,060,028,300 บาท
(1) อัตราเดิม	1,037,997,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,259,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	138,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	561,200 บาท
(5) เงิน บ.ก.	560,000 บาท
(6) เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	9,259,800 บาท
(7) ค่าครองชีพ	2,251,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,055,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	68,795,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	608,200 บาท
(4) เงินค่าครองชีพ	1,622,800 บาท
(5) เงิน พ.ป.ผ.	24,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,318,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,318,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,318,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	272,991,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	246,975,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	246,975,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	32,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	175,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	5,500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	53,244,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,950,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,383,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,040,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,759,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,181,906,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,126,147,500 บาท
เงินงบประมาณ	55,759,100 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,400,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,315,900 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,550,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	634,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	10,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,435,300 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	760,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,720,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,016,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	26,016,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	11,611,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	820,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,504,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,080,700 บาท
3. งบลงทุน	64,840,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,840,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	64,840,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,019,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของกรมสรรพสามิต	19,314,000 บาท
(2) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม	30,705,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,821,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	597,100 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ตู้อบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Drying Oven) สำหรับน้ำมันเตา	597,100 บาท
(2) เครื่อง High Performance Liquid Chromatography, HPLC	2,250,000 บาท
(3) เครื่อง X-ray Fluorescence Spectrometer	3,510,000 บาท
(4) เครื่อง Gas Chromatograph	1,710,000 บาท
(5) เครื่อง Atomic Absorption	2,880,000 บาท
(6) เครื่องหาความหนืดแบบอัตโนมัติ (Automatic Viscometer) สำหรับน้ำมันดีเซล	2,430,000 บาท
(7) เครื่องหาความหนาแน่น (Density Meter) สำหรับน้ำมันเตา	1,444,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	425,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	209,966,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	200,000,000 บาท
3) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม	15,033,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,168,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	75,168,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,067,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,486,914,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,195,190,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

1.จัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร 2.เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง 3
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดและกระทรวงการคลังมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบาย การบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม</p>	<p>1. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น ที่น่าเชื่อถือของประชาชน และ สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,195.1904	1,513.5500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			7,195.1904	1,513.5500
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			7,195.1904	1,513.5500
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		7,195.1904	1,513.5500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม		7,195.1904	1,513.5500
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษี สรรพากร	7,195.1904	1,513.5500

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	1215950.000	1097900.000	1130840.000	1169290.000	1216060.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม เป้าหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100.00	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,932.1447	8,708.7404	10,588.0490	11,252.2381	11,388.7925
รวมเงินงบประมาณ	7,486.9147	7,195.1904	9,016.6090	9,604.9981	9,658.0025
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,445.2300	1,513.5500	1,571.4400	1,647.2400	1,730.7900
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	8,932.1447	8,708.7404	10,588.0490	11,252.2381	11,388.7925
เงินงบประมาณ	7,486.9147	7,195.1904	9,016.6090	9,604.9981	9,658.0025
เงินนอกงบประมาณ	1,445.2300	1,513.5500	1,571.4400	1,647.2400	1,730.7900
- เงินรายได้	1,445.2300	1,513.5500	1,571.4400	1,647.2400	1,730.7900

*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: การจัดเก็บภาษีสรรพากร	6	266.5939	123.8030	-	-	-
รวม	6	266.5939	123.8030	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,811,500 บาท
- ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 233,782,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีสรรพากร						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม)	1	28.0088	23.2000	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 39 หน่วย (สำนักงานพื้นที่อุบลราชธานี สงขลาสมุทรสงคราม)	1	4.2436	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 76 หน่วย(สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยองสำนักงานสรรพากรภาค 8 ภาค 12)	1	63.5300	35.7380	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 71 หน่วย(สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2)	1	32.8115	4.8650	-	-	-
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่องเดิมและ Consolidate ระบบงานภาษีสรรพากร	1	100.0000	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	1	38.0000	60.0000	-	-	-

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

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,486,914,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,195,190,400	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง 7,195,190,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5,063.8406	1,813.2859	274.0639	-	44.0000	7,195.1904
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	5,063.8406	1,813.2859	274.0639	-	44.0000	7,195.1904
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	5,063.8406	1,813.2859	274.0639	-	44.0000	7,195.1904

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 7,195,190,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 7,195,190,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) การจัดเก็บภาษีอากร | 3,266,035,400 บาท |
| 2) กำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด | 1,796,864,000 บาท |
| 3) สำรวจผู้ประกอบการเข้าระบบเพิ่มขึ้น | 1,058,920,000 บาท |
| 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1,073,371,000 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 : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด	ล้านบาท	(-)				
เชิงปริมาณ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ล้านบาท	1,215,950 (447,795)	1,097,900	1,097,900	1,169,290	1,216,060

* 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	8,932.1447	8,708.7404	10,588.0490	11,252.2381	11,388.7925
เงินงบประมาณ	7,486.9147	7,195.1904	9,016.6090	9,604.9981	9,658.0025
- งบบุคลากร	4,734.3746	5,063.8406	5,318.9022	5,551.5589	5,764.1178
- งบดำเนินงาน	2,106.1078	1,813.2859	3,304.0134	3,366.3058	3,395.4573
- งบลงทุน	567.5223	274.0639	275.1600	567.0600	376.6600
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	78.9100	44.0000	118.5334	120.0734	121.7674
เงินนอกงบประมาณ	1,445.2300	1,513.5500	1,571.4400	1,647.2400	1,730.7900
- เงินรายได้	1,445.2300	1,513.5500	1,571.4400	1,647.2400	1,730.7900

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,063,840,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,033,333,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,707,351,000 บาท
(1) อัตราเดิม	4,707,351,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	325,982,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	325,982,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,506,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,506,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,506,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,813,285,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,446,215,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,446,215,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	173,170,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,362,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,246,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	112,235,200 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ (พนักงานราชการ)	7,092,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,516,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	31,815,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	384,501,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	438,521,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,587,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	15,000,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,525,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง	11,077,000 บาท
(19) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี	20,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	30,000,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,769,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,727,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,325,000 บาท
(25) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี	50,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	367,070,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	367,070,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	50,527,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,415,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	21,165,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	90,250,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	199,713,000 บาท
3. งบลงทุน	274,063,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,063,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	145,470,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	
(ทดแทนคันเดิม) 10 คัน	6,180,000 บาท
(2) รถโดยสาร (เบนซิน) ขนาด 11 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม)	1,290,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	138,000,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่องเดิมและ Consolidate	
ระบบงานภาษีสรรพากร	100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	177,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	148,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,593,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,008,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 สำนักงาน	
สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม)	28,008,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	117,458,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,458,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,544,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,705,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,008,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,200,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		100,585,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 39 หน่วย (สำนักงานพื้นที่อุบลราชธานี สงขลา สมุทรสงคราม)		4,243,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,113,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	111,113,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	85,270,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,243,600 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 76 หน่วย(สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง สำนักงานสรรพากรภาค 8 ภาค 12)		63,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,598,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	201,598,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,130,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	63,530,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,738,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 71 หน่วย(สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ปทุมธานี 2)		32,811,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,786,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,786,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,710,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,811,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,865,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		44,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อาคารเสตมป์		14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ		30,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,125,893,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	113,469,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายแผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจ
3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ</p>	<p>1. กำหนดระเบียบ มาตรการ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ</p> <p>2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			113.4693	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			113.4693	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			113.4693	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		113.4693	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ		113.4693	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและ พัฒนารัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ	77.1131	-
		ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผล การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	36.3562	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตาม	ล้านบาท	83,500	83,300	85,231	90,580	94,879

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,125.8939	113.4693	184.0955	165.3302	163.9008
รวมเงินงบประมาณ	3,125.8939	113.4693	184.0955	165.3302	163.9008
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ	3,125.8939	113.4693	184.0955	165.3302	163.9008
เงินงบประมาณ	3,125.8939	113.4693	184.0955	165.3302	163.9008
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

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,125,893,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	113,469,300	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

113,469,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.3089	18.7604	1.9000	-	53.5000	113.4693
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	39.3089	18.7604	1.9000	-	53.5000	113.4693
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	19.7504	9.9627	1.9000	-	45.5000	77.1131
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	19.5585	8.7977	-	-	8.0000	36.3562

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 113,469,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 77,113,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้วิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 77,113,100 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 : ร้อยละของวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	70 (72)	70	70	70	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	39.5831	77.1131	135.8402	115.0270	111.3900
เงินงบประมาณ	39.5831	77.1131	135.8402	115.0270	111.3900
- งบบุคลากร	14.4595	19.7504	20.7812	21.8721	23.0296
- งบดำเนินงาน	6.6236	9.9627	10.9590	12.0549	13.2604
- งบลงทุน	17.0000	1.9000	10.0000	6.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	45.5000	94.1000	74.6000	75.1000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

36,356,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานดียิ่งขึ้น

กิจกรรม

1) กำกับและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

36,356,200 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 : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ... ของ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้นๆ	ร้อยละ	5 (-)	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	3,086.3108	36.3562	48.2553	50.3032	52.5108
เงินงบประมาณ	3,086.3108	36.3562	48.2553	50.3032	52.5108
- งบบุคลากร	21.4170	19.5585	20.5778	21.6580	22.8011
- งบดำเนินงาน	10.8938	8.7977	9.6775	10.6452	11.7097
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,054.0000	8.0000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,750,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,782,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,591,000 บาท
(1) อัตราเดิม	15,355,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	890,400 บาท
(3) เงิน พ.ค.ช.	245,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,100,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	191,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	191,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,967,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,967,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,967,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,962,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,615,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,615,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,410,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	50,000 บาท
(3) ค่าตอบแทน แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	305,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	825,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,400,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	45,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	250,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(15) วัสดุอื่น ๆ	110,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,347,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,347,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	285,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	50,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	592,700 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	360,000 บาท
3. งบลงทุน	1,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
(1) โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE)ระบบ กรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ(Excel/Standalone)ระบบศูนย์ ประสานงานและบริการข้อมูลกรมการรัฐวิสาหกิจ(MOF Board Center)และ ระบบบัญชีรายชื่อกรมการรัฐวิสาหกิจ(Directors Pool)	1,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	45,500,000 บาท
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ	17,000,000 บาท
2) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสรรหากรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550	1,500,000 บาท
3) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSA,PSO)	10,000,000 บาท
4) โครงการจัดทำแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความ แข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ	10,000,000 บาท
5) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารหลักทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้น ต่ำกว่าร้อยละ 50	5,000,000 บาท
6) โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมบุคคลในบัญชีรายชื่อกรมการรัฐวิสาหกิจ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,558,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,591,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,591,000 บาท
(1) อัตราเดิม	15,355,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	890,400 บาท
(3) เงิน พ.ค.ช.	245,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,100,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,967,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,967,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,967,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,797,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,450,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,450,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,060,000 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	825,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	45,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	250,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(15) วัสดุอื่น ๆ	110,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,347,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,347,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	285,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	50,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	592,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	360,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ	3,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	180,419,503,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	198,032,997,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดทำแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ 2. กำกับและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน้าที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อหรือค้ำประกัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ผูกพัน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผล 3. จัดทำงบชำระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดำเนินการชำระหนี้ 4. ประสานการทำความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทำแผนความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหล่งเงินทุนต่างประเทศ 5. ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 6. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 7. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ 8. พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 9. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ 10. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ภาวะการค้าการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจโลก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค</p>	<p>1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก พร้อมกับพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็้แหล่งระดมทุนระดับภูมิภาค</p>
<p>นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน</p>	<p>1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			198,032.9974	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			86.8290	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			86.8290	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		86.8290	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มี ต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบ ความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนา ตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก /จัดหาเงินกู้สมทบการ ลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและ ยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย เป็นศูนย์ระดับภูมิภาค		86.8290	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการหนี้สาธารณะ	86.8290	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9. : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ			197,946.1684	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			197,946.1684	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน		197,946.1684	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อการ ชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตาม กำหนดเวลาและเป็นไปตาม เงื่อนไขของแหล่งเงิน		197,946.1684	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการ ชำระหนี้ของรัฐบาล	197,946.1684	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก /จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การรายงานผลการดำเนินงาน	ครั้ง	4	4	4	4	4
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	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	180,419.5032	198,032.9974	250,579.1921	216,137.6457	465,054.9990
รวมเงินงบประมาณ	180,419.5032	198,032.9974	250,579.1921	216,137.6457	465,054.9990
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม / พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค	99.6662	86.8290	75.2721	80.8157	86.8290
เงินงบประมาณ	99.6662	86.8290	75.2721	80.8157	86.8290
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน	180,319.8370	197,946.1684	250,503.9200	216,056.8300	464,968.1700
เงินงบประมาณ	180,319.8370	197,946.1684	250,503.9200	216,056.8300	464,968.1700
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

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	180,419,503,200	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	198,032,997,400	บาท
1. แผนงาน การเงินการคลัง		86,829,000	บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		197,946,168,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.9036	19.6594	22.2660	-	197,952.1684	198,032.9974
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	38.9036	19.6594	22.2660	-	6.0000	86.8290
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้ สาธารณะ	38.9036	19.6594	22.2660	-	6.0000	86.8290
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	197,946.1684	197,946.1684
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของ รัฐบาล	-	-	-	-	197,946.1684	197,946.1684

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 86,829,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 86,829,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

กิจกรรม

1) บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการมนุษย์ และศูนย์ข้อมูลศึกษาที่ปรึกษาไทย 86,829,000 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 : หนี้สาธารณะต่อ GDP	ไม่เกินร้อยละ	50 (39.93)	50	50	50	50

* 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	99.6662	86.8290	75.2721	80.8157	86.8290
เงินงบประมาณ	99.6662	86.8290	75.2721	80.8157	86.8290
- งบบุคลากร	37.0952	38.9036	40.8875	42.9925	45.2235
- งบดำเนินงาน	20.8416	19.6594	21.6253	23.7879	26.1667
- งบลงทุน	30.1300	22.2660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.5994	6.0000	12.7593	14.0353	15.4388
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 197,946,168,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 197,946,168,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

กิจกรรม

1) บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 197,946,168,400 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 : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	180,319.8370 (82,094.6273)	245,912.8187	250,503.9200	216,056.8300	464,968.1700

* 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	180,319.8370	197,946.1684	250,503.9200	216,056.8300	464,968.1700
เงินงบประมาณ	180,319.8370	197,946.1684	250,503.9200	216,056.8300	464,968.1700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	180,319.8370	197,946.1684	250,503.9200	216,056.8300	464,968.1700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,903,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,787,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,787,200 บาท
(1) อัตราเดิม	32,522,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,899,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	751,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนระดับ 8	714,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน	1,899,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,116,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,116,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,116,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,659,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,980,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,980,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	644,100 บาท
(2) เงินรางวัลเกี่ยวกับกรรมการสอบ	100,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	149,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	484,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	332,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,599,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	881,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,634,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	201,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,900 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,536,100 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,492,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	991,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,679,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,679,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	912,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	29,100 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	950,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,772,100 บาท
3. งบลงทุน	22,266,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,266,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,266,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,266,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	8,180,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง	14,086,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) โครงการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองบริหารความเสี่ยง (Risk Model) ระยะที่ 3	3,300,000 บาท
2) โครงการวิจัยเรื่องภาวะผูกพันทางการคลังของรัฐบาล: หนี้สาธารณะที่ซ่อนเร้น	2,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	197,946,168,400 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	39,494,895,300 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้	763,645,200 บาท
3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	157,687,627,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,500,000 บาท
1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	100,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,000 บาท
3 ค่าวัสดุ	600,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	320,390,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	285,540,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนา ตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ 2. ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใ้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น</p>	<p>1. รักษาวินัยทางการเงิน การคลังพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งความโปร่งใสให้กับระบบการเงินการคลัง และศึกษา วิเคราะห์ติดตามรายงานทางเศรษฐกิจสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะและกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบริหารงานสนับสนุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			285.5401	23.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			285.5401	23.5000
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			285.5401	23.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		285.5401	23.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ คลังการเงินของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอื่น		285.5401	23.5000
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงิน และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	285.5401	23.5000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่ เสน่ออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลัง และเศรษฐกิจที่ปลัด กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่อง	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	343.8901	309.0401	408.1034	423.3552	439.8137
รวมเงินงบประมาณ	320.3901	285.5401	384.6034	399.8552	416.3137
รวมเงินนอกงบประมาณ	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น	343.8901	309.0401	408.1034	423.3552	439.8137
เงินงบประมาณ	320.3901	285.5401	384.6034	399.8552	416.3137
เงินนอกงบประมาณ	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000

*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

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	320,390,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	285,540,100	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

285,540,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	125.1950	65.1374	19.0000	-	76.2077	285.5401
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	125.1950	65.1374	19.0000	-	76.2077	285.5401
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการ คลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	125.1950	65.1374	19.0000	-	76.2077	285.5401

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 285,540,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 285,540,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

- 1) ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ 241,398,100 บาท
- 2) ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ 44,142,000 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 : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	36 (38)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	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	343.8901	309.0401	408.1034	423.3552	439.8137
เงินงบประมาณ	320.3901	285.5401	384.6034	399.8552	416.3137
- งบบุคลากร	117.5938	125.1950	132.7504	140.7154	149.1583
- งบดำเนินงาน	66.7964	65.1374	72.8690	80.1558	88.1714
- งบลงทุน	8.8190	19.0000	58.9840	58.9840	58.9840
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	127.1809	76.2077	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		125,195,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		115,531,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		109,767,500 บาท
(1) อัตราเดิม		89,889,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		9,472,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.		10,405,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,764,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		5,764,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		9,256,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		9,256,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		9,256,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,256,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,256,900 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		406,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		406,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		406,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		65,137,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		49,720,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		49,720,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		8,541,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		658,200 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการ		100,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		283,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ		723,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ		1,360,700 บาท
(7) ค่าจ้างนอกเวลาราชการและค่าอาหารทำการนอกเวลา		529,600 บาท
(8) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่ง		686,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		577,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,410,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,403,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,903,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,403,000 บาท	

(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,537,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	480,000 บาท
(14) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์	127,500 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	1,338,000 บาท
(16) ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	720,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมากำจัดและป้องกันหนู ปลวก หมัด และแมลงสาป	39,600 บาท
(18) ค่าจ้างจัดสวนดูแลบำรุงรักษาและตกแต่งต้นไม้	85,000 บาท
(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	300,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือ สศค.	180,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,821,500 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ Network ของ สศค.	500,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัญชีท้ายประกาศในราชกิจจานุเบกษา	100,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ สศค. และจัดกิจกรรมนิทรรศการอื่น ๆ	500,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	296,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000,000 บาท
(27) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	123,000 บาท
(28) ค่าประกันภัยรถยนต์	710,000 บาท
(29) ค่าเช่าที่จอดรถ	883,200 บาท
(30) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ยานพาหนะ	138,000 บาท
(31) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	300,000 บาท
(32) ค่าบำรุงระบบงานห้องสมุด	300,500 บาท
(33) ค่าซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายหลัก สศค.	9,000,000 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร	736,700 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายจัดทำรายงานประจำปีของ สศค.	350,000 บาท
(36) เงินประกันสังคม	20,400 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยน ประจำกรุงโตเกียว	2,692,800 บาท
(38) วัสดุสำนักงาน	2,915,700 บาท
(39) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(40) ค่าหนังสือวารสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับห้องสมุด	970,000 บาท
(41) ค่าวัสดุสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	2,200,000 บาท
(42) ค่าวัสดุยานพาหนะอื่น ๆ	691,800 บาท
(43) ค่าวัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	120,000 บาท
(44) ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	40,000 บาท
(45) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,416,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,416,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,300,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	718,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,830,000 บาท
(4) ค่าเช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่	520,800 บาท
(5) ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี	250,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์	1,560,500 บาท
(7) ค่าเช่าบริการเครื่อง Reuters Monitor	1,370,500 บาท
(8) ค่าเช่าใช้บริการระบบ Internet และ Leadline	2,762,200 บาท
(9) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	377,000 บาท
(10) ค่าบริการรับข้อมูล CEIC	714,200 บาท
(11) ค่าสมาชิกฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์	12,900 บาท
3. งบลงทุน	19,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินและเศรษฐกิจมหภาค	19,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	76,207,700 บาท
1) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7 (ADF:VII)	7,171,000 บาท
2) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	19,026,000 บาท
3) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	80,000 บาท
4) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	36,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	3,570,700 บาท
7) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	7,360,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	715,615,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	452,029,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอันจะนำไปสู่ความรุ่งเรืองและความ
ผาสุกของสังคมในอนุภูมิภาค

1.2 พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้การ
ช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเศ และเศรษฐกิจระหว่างประเศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.1 พัฒนาความสัมพันธ์กับประเศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเศ)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเศเพื่อนบ้าน</p>	<p>1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่าแก่ประเศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			452.0298	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			452.0298	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			452.0298	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		452.0298	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน		452.0298	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	452.0298	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	0	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	4	7	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
รวมเงินงบประมาณ	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาลรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
เงินงบประมาณ	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
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

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	715,615,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	452,029,800	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

452,029,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	452.0298	-	452.0298
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	-	-	-	452.0298	-	452.0298
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	452.0298	-	452.0298

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 452,029,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 452,029,800 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการค้ามาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน | 420,945,700 บาท |
| 2) บริหารจัดการ | 31,084,100 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 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	4 (4)	7	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	(-)	3	3	3	3

* 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	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
เงินงบประมาณ	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	715.6156	452.0298	1,230.2967	2,173.0468	2,643.6313
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	452,029,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	452,029,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,600,100 บาท
1 เงินเดือน	15,600,100 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	15,600,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,524,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,282,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,282,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	8,923,000 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,705,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	5,218,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	815,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	252,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	25,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	410,000 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	128,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	504,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	420,945,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	3,960,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	8,150,336,100	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,903,822,700	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินการต่างประเทกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 7 : นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก และประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก ในเรื่อง การกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : คัดกรองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งที่ 7 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>7.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>7.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>7.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม</p> <p>1. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ</p> <p>1. คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศ ได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี</p>	<p>1. รักษาสถานะความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย</p> <p>1. ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาทและสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศ</p>

		2. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย	2. พัฒนางานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าเนิการกิจต่างประเทศ 1. พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศ
--	--	--	--

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			6,903.8227	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			6,903.8227	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			6,903.8227	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศ ทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และ ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมี ปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม		5,378.6111	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ	5,378.6111	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมี บทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนิน ความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวที ระหว่างประเทศ		556.2319	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ	556.2319	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย และต่างประเทศมีความเข้าใจและ สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของ ไทย		212.2427	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ	212.2427	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแล ค้ำครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศ มีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี		756.7370	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ	756.7370	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์ ความเคารพซึ่งกันและกันกับประเทศเพื่อนบ้าน	ระดับ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศมุสลิม	ระดับ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและอื่น ๆ กับประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	ระดับ					
2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนท่าที/ข้อเสนอ/ข้อผลักดัน/การร่วมรับรองหรือร่วมสนับสนุนของไทยที่ได้รับการยอมรับหรือปรากฏในข้อมติ/รายงาน/เอกสารผลการประชุมต่าง ๆ ในกรอบสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนท่าที/ข้อเสนอ/ของไทยที่ได้รับการยอมรับในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค	ระดับ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้อเสนองานของไทยที่ได้รับการยอมรับในการประชุมต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนและกรอบความร่วมมือเอเชีย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนความคิดเห็นทางกฎหมายที่ให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ เมื่อเทียบกับการขอรับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ (สนธิสัญญาทวิภาคีและพหุภาคี) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. คนไทยในประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง คนไทยในต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนคำร้องขอรับบริการด้านการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับการตอบสนองตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความ/รายงานข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศในสื่อไทย	ร้อยละ	20	20	15	15	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,150.3361	6,903.8227	10,050.2829	10,939.4141	11,956.9935
รวมเงินงบประมาณ	8,150.3361	6,903.8227	10,050.2829	10,939.4141	11,956.9935
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม	5,845.1257	5,378.6111	7,755.5614	8,507.6673	9,316.0334
เงินงบประมาณ	5,845.1257	5,378.6111	7,755.5614	8,507.6673	9,316.0334
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ	1,411.3892	556.2319	912.5795	993.4344	1,058.7227
เงินงบประมาณ	1,411.3892	556.2319	912.5795	993.4344	1,058.7227
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยในต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี	893.8212	756.7370	1,307.6030	1,438.3124	1,582.2374
เงินงบประมาณ	893.8212	756.7370	1,307.6030	1,438.3124	1,582.2374
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย	-	212.2427	74.5390	-	-
เงินงบประมาณ	-	212.2427	74.5390	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	757.3823	609.2623	369.9813	66.7235	-
รวม	757.3823	609.2623	369.9813	66.7235	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการต่างประเทศ	6,903,822,700	บาท
<hr/>			
ส่วนราชการ		6,903,822,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		6,903,822,700	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	8,150,336,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,903,822,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง คักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ตลอดจนให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชน
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเศ และเศรษฐกิจระหว่างประเศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.4 กระชั้บความร่วมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเศที่มีบทบาทสำคัญของโลกและประเศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 7 : ยุทธศาสตร์การต่างประเศและเศรษฐกิจระหว่างประเศ</p> <p>7.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเศและเศรษฐกิจระหว่างประเศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเศทั่วโลก ทั้งประเศเพื่อนบ้าน และประเศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเศทั่วโลก ทั้งประเศเพื่อนบ้าน และประเศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม</p>	<p>1. ใช้โครงการที่เอื้อประโยชน์สองฝ่ายเป็นเครื่องมือกระชั้บความสัมพันธ์และความไว้วางใจโดยเฉพาะการสำรวจและจั้ดทำหลักเขตแดนกับประเศเพื่อนบ้านและเจรจาเรื่องการร่วมือพัฒนาพื้นที่ที่ไทยและเพื่อนบ้านอ้างสิทธิทับซ้อน</p> <p>2. ดำเนินการตามแนวทางของการทูตเพื่อประชาชนและการทูตเชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเศของไทยรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่ดีระดับประชาชนในกรอบความสัมพันธ์ทวิภาคี</p> <p>3. สนองพระราชกรณียกิจและสร้างโอกาสให้ผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสร้างความสัมพันธ์กับประเศเพื่อนบ้าน รวมทั้งใช้กรอบการประชุมทวิภาคีและจั้ดตั้งกลไกความร่วมือทวิภาคีรองรับความสัมพันธ์ที่ขยายตัว</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.5 ส่งเสริม การมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกำหนดบรรทัดฐาน ระหว่างประเทศ	7.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมี บทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนิน ความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวที ระหว่างประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมี บทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนิน ความร่วมมือในกรอบ สหประชาชาติ องค์การระหว่าง ประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ	1. ติดตามความร่วมมือระหว่าง ประเทศในเรื่องที่มีผลกระทบต่อไทย ตลอดจนยกระดับและพัฒนา บทบาทของไทยในกรอบ สหประชาชาติและภูมิภาคและ ส่งเสริมให้ประเทศไทยหรือคนไทย ดำรงตำแหน่งในองค์การระหว่าง ประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือ ด้านแรงงานและด้านโทรคมนาคม กับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นนโยบายที่ 7.9 ค้ำครอง และส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ ของคนไทย แรงงานไทย และภาค ธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยใน ต่างประเทศ	7.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยใน ประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง คน ไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแล ค้ำครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศ มีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัต ลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่าง มีความสุขและมีศักดิ์ศรี 1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย ในประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการ ดูแลค้ำครอง ชุมชนไทยใน ต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มี ความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมี ศักดิ์ศรี	1. ค้ำครองป้องกันมิให้คนไทยตก เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ โดยการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง และช่วยเหลือดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยาก

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย และต่างประเทศมีความเข้าใจและ สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของ ไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย และต่างประเทศมีความเข้าใจและ สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของ ไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย มีประสิทธิภาพ</p>	<p>2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ประชาชน อำนวยความสะดวก ลด ขั้นตอนการทำงาน และนำเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน</p> <p>1. ส่งเสริมให้สังคมไทยได้มีความ เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย ต่างประเทศของไทยที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิตประจำวันของ ประชาชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,903.8227	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			6,903.8227	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ			6,903.8227	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศ ทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และ ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมี ปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม		5,378.6111	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับ ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อน บ้าน และประเทศหุ้นส่วน ยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม		5,378.6111	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	5,378.6111	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมี บทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนิน ความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวที ระหว่างประเทศ		556.2319	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ		556.2319	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	556.2319	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย		212.2427	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย มีประสิทธิภาพ		212.2427	-
		โครงการที่ 1: โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์	212.2427	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี		756.7370	-

	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย ในประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการ ดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยใน ต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มี ความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความ เป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมี ศักดิ์ศรี</p>		756.7370	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านการ ต่างประเทศ รวมถึงการ ให้บริการด้านกงสุล</p>	756.7370	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์ ความเคารพซึ่งกันและกันกับประเทศเพื่อนบ้าน	ระดับ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศมุสลิม	ระดับ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและอื่น ๆ กับประเทศหุ้นส่วน	ระดับ					
2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้อเสนอของไทยที่ได้รับการยอมรับในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้อเสนอของไทยที่ได้รับการยอมรับในการประชุมต่าง ๆ ใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนท่าที/ข้อเสนอ/ข้อผลักดัน/การร่วมรับรองหรือร่วมสนับสนุนของไทยที่ได้รับการยอมรับหรือปรากฏในข้อมติ/รายงาน/เอกสารผลการประชุมต่าง ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยในต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการด้านการคุ้มครองคนไทย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
4. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความ/รายงานข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศ	ร้อยละ	20	20	15	15	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,150.3361	6,903.8227	10,050.2829	10,939.4141	11,956.9935
รวมเงินงบประมาณ	8,150.3361	6,903.8227	10,050.2829	10,939.4141	11,956.9935
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม	5,845.1257	5,378.6111	7,755.5614	8,507.6673	9,316.0334
เงินงบประมาณ	5,845.1257	5,378.6111	7,755.5614	8,507.6673	9,316.0334
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ	1,411.3892	556.2319	912.5795	993.4344	1,058.7227
เงินงบประมาณ	1,411.3892	556.2319	912.5795	993.4344	1,058.7227
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คนไทยในประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี	893.8212	756.7370	1,307.6030	1,438.3124	1,582.2374
เงินงบประมาณ	893.8212	756.7370	1,307.6030	1,438.3124	1,582.2374
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยมีประสิทธิภาพ	-	212.2427	74.5390	-	-
เงินงบประมาณ	-	212.2427	74.5390	-	-
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	
1. ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	72	545.1396	534.7233	369.9813	66.7235	-
2. โครงการ: โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์	1	212.2427	74.5390	-	-	-
รวม	73	757.3823	609.2623	369.9813	66.7235	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 70 รายการ เป็นเงิน 515,305,700 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 242,076,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
3. ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี						
- ค่าก่อสร้างที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	1	156.4847	233.1040	291.3723	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	1	1.4250	9.5000	9.5000	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต	1	2.6570	2.6570	2.6570	2.6570	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ คูเวต	1	2.8040	2.8040	2.8040	2.8040	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา	1	2.6460	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-

- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ดาการ์	1	1.8000	1.8000	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1	3.0000	3.0000	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง บันดาร์ เสรี เบกาวัน	1	1.3950	1.3950	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส	1	2.9690	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน	1	3.1500	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุง แบกแดด	1	0.6300	0.6300	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง มอสโก	1	10.1800	10.1800	10.1800	0.0305	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก	1	7.6210	7.6210	7.6210	22.8630	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมีสกัต	1	1.5300	1.5300	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมีสกัต	1	3.5700	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง วอร์ซอ	1	5.0400	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง บูคาเรสต์	1	4.0320	4.0320	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-

- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุง บูคาเรสต์	1	7.4880	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เม็กซิโก	1	3.0030	3.0030	3.0030	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อิสลามาบัด	1	2.5200	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุง อิสลามาบัด	1	2.5200	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ฮานอย	1	3.4660	3.4660	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวาง โจว	1	5.6800	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว	1	2.9760	2.9760	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อาบูดาบี	1	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบู ดาบี	1	2.9200	2.9200	2.9200	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุง เทลอาวีฟ	1	9.6200	9.6200	9.6200	9.6200	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง มานามา	1	3.7930	3.7932	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ลิมา	1	1.4700	1.4700	1.4700	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-

- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อาบูจา	1	1.8750	1.8750	1.8750	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ	1	5.4000	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อังการา	1	1.0500	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา	1	2.1000	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	1	3.1830	3.1830	3.1830	9.5490	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง กัลกัตตา	1	1.7100	1.7100	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	1	1.8000	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกา ราจี	1	1.1880	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี	1	1.0200	1.0200	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ	1	4.6400	4.6400	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ	1	4.8000	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมูมไบ	1	4.0500	4.0500	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร คุนหมิง	1	1.8620	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง	1	2.0960	2.0960	-	-	-

- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุง เวียนนา	1	3.8950	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอา วีฟ	1	5.3510	5.3510	5.3510	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวง สะหวันนะเขต	1	0.6720	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะ เขต	1	0.8400	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่	1	15.0080	15.0080	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่	1	2.9570	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง โคลัมโบ	1	3.9850	3.9850	3.9850	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุง มานามา	1	2.6160	2.6160	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง โตฮยา	1	4.8000	4.8000	4.8000	4.4000	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮยา	1	5.1600	5.1600	5.1600	10.3200	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานกงสุล ณ เมืองเซีย เหมิน	1	6.7500	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เฮลซิงกิ	1	2.8040	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-

- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อัมมาน	1	2.7950	2.7950	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ไคโร	1	2.1000	2.1000	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟ รงก์เฟิร์ต	1	6.0860	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์ เฟิร์ต	1	1.7280	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	1	38.0000	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ตริโปลี	1	2.1000	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี	1	4.2000	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวร ณ กรุงจาร์ตาดา	1	6.0000	6.0000	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง	1	4.0080	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงาน ณ กรุง เฮลซิงกิ	1	3.8020	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา	1	2.5200	2.5200	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา	1	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-

- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	1	11.2800	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	1	7.6390	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ กรุงไทเป	1	3.1200	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	1	13.1130	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน	1	84.1669	155.8331	-	-	-
4. โครงการ: โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์						
- ค่าปรับปรุงวังสราญรมย์	1	212.2427	74.5390	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,150,336,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	6,903,822,700	บาท

1. แผนงาน ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6,903,822,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,488.7591	1,987.4561	489.5613	846.8962	1,091.1500	6,903.8227
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	2,488.7591	1,987.4561	489.5613	846.8962	1,091.1500	6,903.8227
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	2,244.5155	1,658.5154	277.3186	324.8816	873.3800	5,378.6111
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่าง ประเทศในกรอบพหุภาคี	47.7716	5.6738	-	391.7165	111.0700	556.2319
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	196.4720	323.2669	-	130.2981	106.7000	756.7370
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงวังสราญ รมย์	-	-	212.2427	-	-	212.2427

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6,903,822,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในรอบทวิภาคี 5,378,611,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

กิจกรรม

- 1) การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี 4,953,836,500 บาท
- 2) การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 424,774,600 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 : ร้อยละของจำนวนการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ การรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความ เชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/การหารือกับ ประเทศต่างๆ ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมุสลิม และ ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (50)	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	5,495.1257	5,378.6111	7,255.5614	7,907.6673	8,616.0334
เงินงบประมาณ	5,495.1257	5,378.6111	7,255.5614	7,907.6673	8,616.0334
- งบบุคลากร	2,096.6915	2,244.5155	2,883.5853	3,171.9436	3,489.1379
- งบดำเนินงาน	1,521.3590	1,658.5154	2,105.6411	2,316.2052	2,547.8251
- งบลงทุน	381.3635	277.3186	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	455.8196	324.8816	553.3000	578.8000	614.3000

- งบรายจ่ายอื่น	1,039.8921	873.3800	1,713.0350	1,840.7185	1,964.7704
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

556,231,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาท และสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ

556,231,900 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 : ร้อยละของจำนวนการประชุมในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ที่ไทยจัด/เข้าร่วมเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน	ร้อยละ	80 (30)	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	1,411.3892	556.2319	912.5795	993.4344	1,058.7227
เงินงบประมาณ	1,411.3892	556.2319	912.5795	993.4344	1,058.7227
- งบบุคลากร	43.8414	47.7716	52.4118	57.6529	63.4180
- งบดำเนินงาน	7.0365	5.6738	20.1800	19.5501	21.5052
- งบลงทุน	1.1773	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	332.5741	391.7165	591.7295	648.1474	685.2071
- งบรายจ่ายอื่น	1,026.7599	111.0700	248.2583	268.0841	288.5924
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล

756,737,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรม

- 1) การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเทศไทย 163,828,000 บาท
- 2) งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างประเทศ 592,909,000 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 : ร้อยละของจำนวนคำร้องขอรับบริการด้านการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90

* 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	893.8212	756.7370	1,307.6030	1,438.3124	1,582.2374
เงินงบประมาณ	893.8212	756.7370	1,307.6030	1,438.3124	1,582.2374
- งบบุคลากร	181.6036	196.4720	215.2347	236.8081	260.4738
- งบดำเนินงาน	324.1874	323.2669	596.0671	655.6731	721.2392
- งบลงทุน	42.8940	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	168.1662	130.2981	203.0600	223.3660	245.7026
- งบรายจ่ายอื่น	176.9700	106.7000	293.2412	322.4653	354.8219
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์

212,242,700 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กลับสู่รูปแบบเดิม 2. เพื่อปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยอาคาร จากที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าทางการทูตและการต่างประเทศ ตลอดจนเก็บรักษาวัตถุมีค่าของกระทรวงการต่างประเทศ และประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ใช้ในการรับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศ ฯลฯ โดยจะปรับปรุงรูปแบบอาคาร การตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม ให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังสราญรมย์

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2554)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

637,746,000 บาท

- เงินงบประมาณ

637,746,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) การปรับปรุงวังสราญรมย์

212,242,700 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการปรับปรุงวังสราญรมย์	ร้อยละ	33 (25)	55	8	4	

* 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	-	212.2427	74.5390	-	-
เงินงบประมาณ	-	212.2427	74.5390	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	212.2427	74.5390	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,244,515,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,523,770,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,518,934,300 บาท
(1) อัตราเดิม	316,114,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	18,949,200 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	1,145,139,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,247,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	23,474,700 บาท
(6) เงินพ.ค.ท.	14,009,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,836,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,464,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	267,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	77,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	26,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	720,744,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	720,744,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	720,744,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,650,876,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,516,123,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,220,699,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	623,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	600,456,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	56,500 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	127,812,300 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	16,500,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	30,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,389,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	418,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,184,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,982,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	87,229,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	696,200 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	107,991,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,800 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000,000 บาท

(16) ค่าประกันภัย		14,479,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		24,668,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,858,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		27,052,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		40,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		506,900 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		9,312,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์		396,000 บาท
(2) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		295,424,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต		2,657,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,263,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,263,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,635,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,657,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,657,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,657,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,657,000 บาท	
(2.2) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ คูเวต		2,804,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,779,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,779,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,804,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,804,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,804,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,804,000 บาท	
(2.3) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา		2,646,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,646,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,646,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,646,000 บาท	
(2.4) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,200,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
(2.5) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(2.6) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน		1,395,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,185,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,185,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,395,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,395,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,395,000 บาท	
(2.7) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส		2,969,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,598,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,598,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,629,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,969,000 บาท	
(2.8) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,730,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,730,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,790,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,790,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
(2.9) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด		630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,492,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	1,116,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	630,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	630,000 บาท	
(2.10) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก		10,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,671,940 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,671,940 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	36,067,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,016,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,016,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,180,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,180,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,180,000 บาท	
ปี 2556 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	30,540 บาท	
(2.11) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก		7,621,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,225,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	86,225,400 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	26,999,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,749,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,749,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,621,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,621,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,621,000 บาท	
ปี 2556 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	22,863,000 บาท	
(2.12) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต		1,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,680,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,680,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,620,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,530,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,530,000 บาท	
(2.13) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต		3,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,754,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,754,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,592,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,592,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,570,000 บาท	
(2.14) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ		5,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,392,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,392,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,676,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,676,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,040,000 บาท	
(2.15) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์		4,032,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,974,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,974,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,910,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,032,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,032,000 บาท	
(2.16) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์		7,488,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,186,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,186,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,566,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,566,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,566,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,488,000 บาท	
(2.17) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก		3,003,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,561,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,561,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,958,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,176,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,418,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,003,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,003,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,003,000 บาท	
(2.18) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,448,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	11,448,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,464,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
(2.19) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,984,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,984,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
(2.20) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย		3,466,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,071,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,071,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,069,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,069,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,466,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,466,000 บาท	
(2.21) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวังโจว		5,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,459,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,459,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,389,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,389,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,680,000 บาท	
(2.22) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครกวังโจว		2,976,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,996,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,996,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,348,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,348,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,348,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,976,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,976,000 บาท	
(2.23) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี		2,240,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
(2.24) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี		2,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,290,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,920,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,920,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,920,000 บาท	
(2.25) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ		9,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,872,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,872,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,696,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,696,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,620,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,620,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,620,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,620,000 บาท	
(2.26) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา		3,793,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,759,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,759,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	7,586,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,793,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,793,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,793,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,793,200 บาท	
(2.27) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา		1,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,014,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,014,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,302,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,302,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,470,000 บาท	
(2.28) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา		1,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,996,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,996,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,875,000 บาท	
(2.29) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอริซอ		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,128,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,128,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,864,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,864,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
(2.30) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา		1,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,050,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,050,000 บาท	
(2.31) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,510,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,510,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,705,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,705,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
(2.32) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพมหานคร		3,183,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,224,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,224,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,563,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,563,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,183,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,183,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,183,000 บาท	
ปี 2556 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	9,549,000 บาท	
(2.33) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา		1,710,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,068,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,068,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,710,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,710,000 บาท	
(2.34) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,640,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,920,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,920,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
(2.35) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี		1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,348,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,348,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,080,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,080,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
(2.36) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี		1,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,360,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
(2.37) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ		4,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,720,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,720,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,640,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,640,000 บาท	
(2.38) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,443,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,443,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,821,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,821,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
(2.39) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ		4,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,060,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,060,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,050,000 บาท	
(2.40) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง		1,862,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,052,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,052,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,095,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,095,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,862,000 บาท	
(2.41) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง		2,096,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	6,048,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,048,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,856,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,096,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,096,000 บาท	
(2.42) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา		3,895,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,638,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,638,200 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	7,871,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,935,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,935,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,895,000 บาท	
(2.43) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ		5,351,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,270,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,270,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,739,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,739,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,739,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,351,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,351,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,351,000 บาท	
(2.44) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต		672,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,713,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,713,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	672,000 บาท	
(2.45) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต		840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,881,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,881,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
(2.46) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่		15,008,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,192,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,192,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,588,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,588,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,008,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,008,000 บาท	
(2.47) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่		2,957,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,909,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,909,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,976,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,976,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,957,000 บาท	
(2.48) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ		3,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,577,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,577,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,622,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,985,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,985,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,985,000 บาท	
(2.49) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา		2,616,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,696,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,696,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	5,232,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,616,000 บาท	
(2.50) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,400,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,400,000 บาท	
(2.51) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,320,000 บาท	
(2.52) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานกงสุล ณ เมืองเซี่ยเหมิน		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
(2.53) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ		2,804,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,475,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,475,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,835,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,835,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,804,000 บาท	
(2.54) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน		2,795,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,492,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,492,800 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	4,951,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,475,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,475,700 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,795,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,795,000 บาท	
(2.55) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร งบประมาณทั้งสิ้น	6,060,000 บาท	2,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,060,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,860,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
(2.56) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต งบประมาณทั้งสิ้น	24,535,400 บาท	6,086,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,535,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,149,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,149,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,149,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,086,000 บาท	
(2.57) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต งบประมาณทั้งสิ้น	5,220,000 บาท	1,728,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,746,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,746,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท	
(2.58) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว งบประมาณทั้งสิ้น	50,180,000 บาท	38,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,180,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,180,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(2.59) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี งบประมาณทั้งสิ้น	3,540,000 บาท	2,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,440,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
(2.60) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี		4,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	4,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,920,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	720,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
(2.61) ค่าเช่าที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวร ณ กรุงจาการ์ตา		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,374,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,374,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,687,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,343,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,343,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(2.62) ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง		4,008,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,880,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,880,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,936,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,936,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,008,000 บาท	
(2.63) ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงาน ณ กรุงเฮลซิงกิ		3,802,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,120,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,120,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,659,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,659,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,802,000 บาท	
(2.64) ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,240,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,240,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,620,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,620,000 บาท	
(2.65) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,504,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,504,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,520,000 บาท	
(2.66) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา		2,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,928,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,928,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,984,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,984,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
(2.67) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์		11,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,956,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,956,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,676,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,280,000 บาท	
(2.68) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ กรุงเทพฯ		3,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,360,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,120,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,120,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,120,000 บาท	
(2.69) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์		13,113,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,113,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,113,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,113,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		134,752,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		34,648,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		10,164,200 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		20,250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		69,690,500 บาท
3. งบลงทุน		277,318,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		277,318,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		277,318,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		84,166,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน		84,166,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,166,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,833,100 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		156,484,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์		156,484,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	822,711,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	822,711,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	156,484,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	233,104,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	291,372,300 บาท	
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน		1,425,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว		1,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,075,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,425,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,500,000 บาท	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		35,242,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		35,242,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานทูตสถานกงสุล		35,242,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	324,881,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	324,881,600 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	43,581,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ	280,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของท้องถิ่นสำหรับสถานทูตสถานกงสุลต่างๆ	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	873,380,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	49,430,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการกิจต่างประเทศตามยุทธศาสตร์เชิงรุก	200,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-ลาว	40,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-พม่า	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา	25,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	66,750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	7,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
9) ค่าภาษีชดเชยผู้เชี่ยวชาญและมูลนิธิ	15,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายคณะทำงานไปจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายสมทบผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัคร	25,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	67,700,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจที่มประเทศไทย	140,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มบทบาทด้านเศรษฐกิจของกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	15,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	15,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าวและนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้	7,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาด ใหม่	30,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ ไทย	8,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	8,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลาง ครั้งที่ 3	115,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	47,771,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,771,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,330,700 บาท
(1) อัตราเดิม	40,315,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,349,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	233,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	2,433,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,440,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,268,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	136,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	36,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,673,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,673,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,673,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	622,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	239,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	716,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,093,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	678,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,020,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	173,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	287,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	391,716,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	391,716,500 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	352,281,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	24,434,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	111,070,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	40,570,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประชุมความร่วมมือเอเชีย (ACD)	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระ วดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS)	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือ หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีของเอเปค	15,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	196,472,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	189,429,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	173,267,200 บาท
(1) อัตราเดิม	157,671,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,603,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,179,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	7,812,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,162,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	14,723,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	883,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	441,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	114,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,573,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,573,100 บาท
(1) ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง	3,573,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,469,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,469,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,037,200 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษ	432,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	323,266,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	276,891,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	276,891,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,991,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,108,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,900 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	424,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	12,583,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,889,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	997,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,801,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,186,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,268,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,210,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	3,105,600 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	140,931,000 บาท

(14) ค่าเครื่องแต่งกาย	5,520,000 บาท
(15) ค่าเช่ารถยนต์	11,523,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,403,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,868,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	935,900 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	743,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	998,300 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,256,800 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,602,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,300 บาท
(25) ค่าแบบพิมพ์คำร้องหนังสือเดินทาง	1,900,000 บาท
(26) ค่าสติ๊กเกอร์วีซ่า	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	46,375,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	46,375,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,786,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,791,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	11,095,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	23,459,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	243,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	130,298,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,298,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรร ทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ	115,298,100 บาท
2) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	15,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	106,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตสถาน กงสุล	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการบัวแก้วสัญจร	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	8,000,000 บาท
8) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	212,242,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,242,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,242,700 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	212,242,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงวังสราญรมย์	212,242,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	637,746,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	637,746,000 บาท
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	321,072,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,892,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	212,242,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,539,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,989,246,200	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,113,141,200	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

1. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบและเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ 2. เป็นองค์กรหลักด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษาเพื่อมวลชน เพื่อความเป็นเลิศ และอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค 4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล 5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา 6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตินำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>1. เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี</p> <p>2. การกีฬาของประเทศได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับภูมิภาคเอเชีย</p>	<p>1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ</p> <p>2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมกีฬา ออกกำลังกาย นันทนาการ และพลศึกษา รวมทั้งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมกีฬา ออกกำลังกาย นันทนาการ และพลศึกษา รวมทั้งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้</p>	<p>1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ</p> <p>2. การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวและบริการ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			4,113.1412	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,893.0051	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ			2,893.0051	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพ ที่ดี		992.3624	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา	129.1526	-
		2. สำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ	832.9235	-
		3. สถาบันการพลศึกษา	30.2863	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การกีฬา ของประเทศได้รับการพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศและอาชีพในระดับภูมิภาค เอเชีย		1,900.6427	-
		1. สถาบันการพลศึกษา	1,900.6427	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,220.1361	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			1,220.1361	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้		1,220.1361	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา	479.0635	-
		2. สำนักงานพัฒนาการ ท่องเที่ยว	741.0726	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
2. เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็ก เยาวชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ ณ สิ้นสุดแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550- 2554)	ร้อยละ		75/55	80/60	85/65	85/65

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,989.2462	4,113.1412	3,940.8294	4,126.7807	3,204.0711
รวมเงินงบประมาณ	4,989.2462	4,113.1412	3,940.8294	4,126.7807	3,204.0711
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้	2,032.2002	1,220.1361	1,713.1106	1,984.7645	1,009.4870
เงินงบประมาณ	2,032.2002	1,220.1361	1,713.1106	1,984.7645	1,009.4870
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี	893.2870	992.3624	821.0461	831.8500	840.6765
เงินงบประมาณ	893.2870	992.3624	821.0461	831.8500	840.6765
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับภูมิภาคเอเชีย	2,063.7590	1,900.6427	1,406.6727	1,310.1662	1,353.9076
เงินงบประมาณ	2,063.7590	1,900.6427	1,406.6727	1,310.1662	1,353.9076
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	12.9692	687.6592	910.1231	1.9992	-
2.สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	32.9375	33.0431	28.6031	47.0962	-
3.สถาบันการพลศึกษา	252.4364	138.5075	-	-	-
รวม	298.3431	859.2098	938.7262	49.0954	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	4,113,141,200	บาท
ส่วนราชการ			
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		608,216,100	บาท
2. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ		832,923,500	บาท
3. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว		741,072,600	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา		1,930,929,000	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,271,327,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	608,216,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง 3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 6. ดำเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ความร่วมมือต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การกีฬา และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การให้บริการสารสนเทศ</p> <p>2. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p>

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้าน การกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้าน การท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			608.2161	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			129.1526	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนากีฬาและนันทนาการ			129.1526	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพ ที่ดี		129.1526	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการ ดำเนินงานด้านการกีฬาแบบ บูรณาการและมีประสิทธิภาพ		129.1526	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	129.1526	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			479.0635	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			479.0635	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ บริการได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้		479.0635	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการ ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบ บูรณาการและมีประสิทธิภาพ		479.0635	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	465.0190	-
		ผลผลิตที่ 2 : ระบบและ ข้อมูลด้านสารสนเทศ	14.0445	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,271.3279	608.2161	1,074.0323	1,305.4318	406.7819
รวมเงินงบประมาณ	1,271.3279	608.2161	1,074.0323	1,305.4318	406.7819
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ	122.1912	129.1526	121.6805	124.6316	125.2011
เงินงบประมาณ	122.1912	129.1526	121.6805	124.6316	125.2011
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ	1,149.1367	479.0635	952.3518	1,180.8002	281.5808
เงินงบประมาณ	1,149.1367	479.0635	952.3518	1,180.8002	281.5808
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: นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	6.6274	681.3174	905.1526	1.1424	-
2. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	2	6.1308	6.1308	4.8123	0.8568	-
3. ผลผลิต: ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	1	0.2110	0.2110	0.1582	-	-
รวม	6	12.9692	687.6592	910.1231	1.9992	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 12,969,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
4. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว						
- โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	1	-	674.6900	899.8964	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	5.4850	5.4850	4.1138	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.1424	1.1424	1.1424	1.1424	-
5. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	5.2740	5.2740	3.9555	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	0.8568	0.8568	0.8568	0.8568	-
6. ผลผลิต: ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.2110	0.2110	0.1582	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,271,327,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	608,216,100	บาท	
1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ			129,152,600 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ			479,063,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	155.3052	90.7749	-	-	362.1360	608.2161
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้า และนันทนาการ	74.5542	38.8484	-	-	15.7500	129.1526
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการกีฬา	74.5542	38.8484	-	-	15.7500	129.1526
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	80.7510	51.9265	-	-	346.3860	479.0635
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	75.5840	44.4100	-	-	345.0250	465.0190
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	5.1670	7.5165	-	-	1.3610	14.0445

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ 129,152,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 129,152,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปลี่ยนนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและประสานงานความช่วยเหลือ และความ ร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่ การปฏิบัติ 129,152,600 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 : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	75 (37)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ		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	122.1912	129.1526	121.6805	124.6316	125.2011
เงินงบประมาณ	122.1912	129.1526	121.6805	124.6316	125.2011
- งบบุคลากร	71.1870	74.5542	78.5721	82.8307	87.3447
- งบดำเนินงาน	35.6542	38.8484	38.8584	37.5509	33.6064
- งบลงทุน	2.6000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.7500	15.7500	4.2500	4.2500	4.2500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 479,063,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 465,019,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ 436,719,000 บาท

2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว 28,300,000 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 : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (47)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 75 จังหวัด	โครงการ	185 (92)	185	185	185	185
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	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	1,133.6362	465.0190	939.0673	1,167.3135	267.9823
เงินงบประมาณ	1,133.6362	465.0190	939.0673	1,167.3135	267.9823
- งบบุคลากร	71.3836	75.5840	79.6422	83.9432	88.5012
- งบดำเนินงาน	41.0899	44.4100	44.5101	43.2489	39.2561
- งบลงทุน	419.6377	-	674.6900	899.8964	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	601.5250	345.0250	140.2250	140.2250	140.2250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

14,044,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

14,044,500 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม ประเมินผล	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่	เรื่อง/ครั้ง	25 (12)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่น่าไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.5005	14.0445	13.2845	13.4867	13.5985
เงินงบประมาณ	15.5005	14.0445	13.2845	13.4867	13.5985
- งบบุคลากร	4.9404	5.1670	5.4070	5.6620	5.9320
- งบดำเนินงาน	7.3802	7.5165	7.5165	7.4637	7.3055
- งบลงทุน	2.8189	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3610	1.3610	0.3610	0.3610	0.3610
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	75,584,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,332,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,993,500 บาท
(1) อัตราเต็ม	57,689,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,572,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	10,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,425,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	204,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,339,200 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	9,128,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	186,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,251,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,251,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,251,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,410,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,113,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,486,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,638,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	286,900 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	763,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,210,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,569,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,468,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,892,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	226,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,000 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	767,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,762,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท

(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		168,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		5,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,425,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,425,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,941,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,113,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		1,142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,779,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,779,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,210,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,142,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,296,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,777,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,457,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,821,500 บาท
3. งบลงทุน		- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,217,044,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,217,044,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	260,813,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	381,644,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	674,690,000 บาท	

4. งบรายจ่ายอื่น	345,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	17,425,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการทูตการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Young Ambassador Project)	2,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ ASEAN Family Rally	8,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการ ASEAN MRA สัญจร (ASEAN MRA Mobile Mission)	4,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทและสนับสนุนการท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ	4,250,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	4,250,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.ก.)	2,125,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	86,900,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	1,275,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก	4,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้	24,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวตามรอยสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	10,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนเนื่องในปี ASEAN Youth Travellers Years	20,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสำรวจออกแบบการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว Royal Coast ภูเก็ตท่าเรือท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ส่งเสริมการค้านำเชิงการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร	30,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Medical Tourism Hub) ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ	102,500,000 บาท
18.1) ค่าชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้	100,000,000 บาท
18.2) ค่าส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	74,554,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,312,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,991,500 บาท
(1) อัตราเต็ม	57,689,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,572,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	10,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,425,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	203,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,321,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	9,127,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	241,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	241,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	241,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,848,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,551,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	21,421,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,638,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	270,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,240,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,411,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,468,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	228,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,033,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	51,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	218,800 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	224,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		5,274,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,370,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,370,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,866,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,955,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,334,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,334,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	907,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,296,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,863,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,371,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,821,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		15,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		4,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการ ASEAN Youth Football Cup		8,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมส์ ณ ประเทศลาว		3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,167,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,167,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,167,000 บาท
(1) อัตราเดิม	4,007,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,160,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,516,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,766,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	5,555,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	158,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,350,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	255,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	62,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	211,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,054,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,054,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	74,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	211,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	158,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,750,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,361,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	361,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	1,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	737,171,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	832,923,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬาของชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
- ส่งเสริมและพัฒนางานนันทนาการ
- ส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา
- พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>1. ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างทั่วถึง และศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนา และเผยแพร่ด้านการศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เข้มแข็ง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			832.9235	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			832.9235	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนากีฬาและนันทนาการ			832.9235	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพ ที่ดีที่สุด		832.9235	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็ก เยาวชนและประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ		832.9235	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์ การกีฬา	659.3071	-
		ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้าน กีฬา นันทนาการและ วิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับ การพัฒนา	173.6164	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	50	55	60	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เด็ก เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยใช้วิทยาศาสตร์ การกีฬาที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	20	35	50	55	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	737.1717	832.9235	668.9077	676.5752	684.6320
รวมเงินงบประมาณ	737.1717	832.9235	668.9077	676.5752	684.6320
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ	737.1717	832.9235	668.9077	676.5752	684.6320
เงินงบประมาณ	737.1717	832.9235	668.9077	676.5752	684.6320
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

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	737,171,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	832,923,500	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ 832,923,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	82.1388	76.9522	34.6880	615.6445	23.5000	832.9235
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	82.1388	76.9522	34.6880	615.6445	23.5000	832.9235
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	52.5458	65.1288	34.4880	503.6445	3.5000	659.3071
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	29.5930	11.8234	0.2000	112.0000	20.0000	173.6164

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ 832,923,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้าน กีฬา 659,307,120 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน พัฒนาการบริหารกิจกรรมสนับสนุนและนันทนาการ และใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 10,000,000 บาท |
| 2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา | 543,170,220 บาท |
| 3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา | 34,785,400 บาท |
| 4) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานนันทนาการ | 71,351,500 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	26,355,000 (12,119,210)	27,672,750	29,056,400	30,509,200	32,034,700
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	22,000,000 (15,912,192)	23,100,000	24,300,000	25,500,000	26,775,000
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน	926,100 (850,395)	972,410	1,021,050	1,072,100	1,125,710
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	75 (75)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (59)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (47)	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	563.6618	659.3071	492.2810	497.6355	503.2487
เงินงบประมาณ	563.6618	659.3071	492.2810	497.6355	503.2487
- งบบุคลากร	62.5709	52.5458	55.6984	59.0405	62.5809
- งบดำเนินงาน	57.1224	65.1288	67.0826	69.0950	71.1678
- งบลงทุน	44.1685	34.4880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	396.8000	503.6445	365.0000	365.0000	365.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา

173,616,380 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานที่กำหนด และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและนันทนาการของประเทศ ตลอดจนพัฒนาผู้นำ และเครือข่ายด้านการศึกษาและนันทนาการ

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

173,616,380 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 : บุคลากรทางการกีฬาและผู้นำด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	6,000 (1,333)	6,000	6,300	6,620	6,950
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการกีฬาและผู้นำด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (92)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (30)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (63)	100	100	100	100

* 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	173.5099	173.6164	176.6267	178.9397	181.3833
เงินงบประมาณ	173.5099	173.6164	176.6267	178.9397	181.3833
- งบบุคลากร	18.0689	29.5930	31.3685	33.2506	35.2456
- งบดำเนินงาน	2.5385	11.8234	13.2582	13.6891	14.1377
- งบลงทุน	0.1915	0.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	132.7110	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,545,820 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,458,620 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,670,600 บาท
(1) อัตราเดิม 129 อัตรา	39,408,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	884,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	764,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	247,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	1,367,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,788,020 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 46 อัตรา	8,754,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	33,120 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,087,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,087,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8 คน	1,087,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,128,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	50,146,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	50,146,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	283,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,255,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	370,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	20,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,135,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,170,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,019,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,549,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,556,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,085,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	501,700 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	600,000 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,982,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,982,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,428,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,003,600 บาท
3. งบลงทุน	34,488,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,488,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,988,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,245,000 บาท
(1) สกอร์บอร์ด ขนาด 7x15 เมตร 1 ชุด	15,200,000 บาท
(2) สกอร์บอร์ด ขนาด 2.50x3.50 เมตร 1 ชุด	1,045,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	1,743,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,743,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) พื้นสนามวอลเลย์บอลมาตรฐาน 1 สนาม	580,000 บาท
(1.2) พื้นสนามแบดมินตันพร้อมเส้าและตาข่าย 4 สนาม	800,000 บาท
(1.3) เป้สนามสเกตบอล 3 คน 5 เป้	125,000 บาท
(1.4) เครื่องจับเวลาถอยหลังเป้สนาม 2 คู่	200,000 บาท
(1.5) ชุดประตูฟุตบอลมาตรฐาน 1 คู่	38,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงสนามเทพหัสดิน	3,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย	13,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	503,644,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	503,644,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	30,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	7,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	20,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	129,850,000 บาท
4.1) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย	40,000,000 บาท
4.2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	36,000,000 บาท
4.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	16,000,000 บาท

4.4) โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	21,850,000 บาท
4.5) โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	13,000,000 บาท
4.6) โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	142,000,000 บาท
5.1) การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	70,000,000 บาท
5.2) การจัดการแข่งขันหมากลุกชิงแชมป์ประเทศไทย	2,000,000 บาท
5.3) การส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	6,000,000 บาท
5.4) การจัดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน	2,000,000 บาท
5.5) การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท
5.6) การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	6,000,000 บาท
5.7) การส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	35,000,000 บาท
5.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
5.9) โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	8,000,000 บาท
5.10) โครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	1,020,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	2,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	4,300,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน	2,200,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	8,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	3,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
15) โครงการพัฒนาอาคารกีฬาเพื่อมวลชน	60,000,000 บาท
16) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของมวลชนในท้องถิ่น	108,044,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาและนันทนาการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2550 - 2554)	500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ

2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,592,980 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,219,380 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,726,100 บาท
(1) อัตราเดิม 25 อัตรา	21,713,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	601,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	371,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	1,040,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,493,280 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	3,430,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	6,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	55,680 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,373,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,373,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 คน	2,373,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,823,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,075,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,075,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	326,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	112,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	168,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	259,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	50,800 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	46,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	779,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,553,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000 บาท
(13) ค่าเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง	1,800,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,729,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	305,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	235,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	748,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	748,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
3. งบลงทุน	200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) Switch L3 24 ports 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) Switch Fiber 16 ports 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) Switch L2 24 ports 5 เครื่อง	20,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	112,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	112,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	109,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารการกีฬา	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา	15,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 883,063,500 บาท

1. เบ็ดเตล็ด งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 741,072,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น และสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วน 3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 4. พัฒนาระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5. สร้างความมั่นใจอำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 6. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว 7. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 8. พัฒนาและสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค การท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ บริการได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการอำนวยความสะดวก สะดวกและความปลอดภัยแก่นัก ท่องเที่ยว</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่ง ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ การให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าและ มูลค่าของธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว และทำให้ เกิดรายได้จากการถ่ายทำ ภาพยนตร์จากต่างประเทศใน ประเทศไทย</p>	<p>1. สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ในการบริหารวิกฤต อำนวยความ สะดวกและให้ความปลอดภัย</p> <p>1. พัฒนาระดับมาตรฐานการ ให้บริการและปัจจัยสนับสนุนด้าน การท่องเที่ยว</p> <p>2. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมี คุณภาพและได้มาตรฐานสากล</p> <p>1. พัฒนาธุรกิจบริการถ่ายทำ ภาพยนตร์ให้มีศักยภาพและส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ของประเทศไทย</p> <p>2. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน การบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			741.0726	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			741.0726	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			741.0726	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ บริการได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้		741.0726	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นัก ท่องเที่ยว		475.7153	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	475.7153	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่ง ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน		184.0770	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน บริการและแหล่งท่องเที่ยว	184.0770	-

	<p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ การให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าและ มูลค่าของธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว และทำ ให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำ ภาพยนตร์จากต่างประเทศใน ประเทศไทย</p>		81.2803	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาตการ ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ ถ่ายทำภาพยนตร์</p>	81.2803	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	6	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของธุรกิจนำเที่ยว มีคัคเทศก์และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีคัคเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	3500	10000	10000	10000	10000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	210	220	231	242	254
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ	ร้อยละ	60	65	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1150	1103	1158	1215	1275

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	883.0635	1. เป้าหมายกระท	760.7588	803.9643	727.9062
รวมเงินงบประมาณ	883.0635	741.0726	760.7588	803.9643	727.9062
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	488.2513	475.7153	533.1739	543.2334	545.9294
เงินงบประมาณ	488.2513	475.7153	533.1739	543.2334	545.9294
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	292.8376	184.0770	144.5110	176.1876	96.0162
เงินงบประมาณ	292.8376	184.0770	144.5110	176.1876	96.0162
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย	101.9746	81.2803	83.0739	84.5433	85.9606
เงินงบประมาณ	101.9746	81.2803	83.0739	84.5433	85.9606
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: การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีคฤเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์	1	และแข่งขันได้	1.2300	1.2300	1.2300	-
2. ผลผลิต: การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	3	31.7075	31.8131	27.3731	45.8662	-
รวม	4	32.9375	33.0431	28.6031	47.0962	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,110,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,827,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
3. ผลผลิต: การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีคฤเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	-
4. ผลผลิต: การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย						
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	4.4400	4.4400	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	4.4400	4.4400	4.4400	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	22.8275	22.9331	22.9331	45.8662	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	883,063,500	บาท
1. เป้าหมายกระทรวง : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	741,072,600	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	741,072,600	บาท
--	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน และแข่งขันได้	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	318.4729	297.4340	75.2987	8.1600	41.7070	741.0726
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	318.4729	297.4340	75.2987	8.1600	41.7070	741.0726
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	30.1456	46.3027	72.2987	8.0900	27.2400	184.0770
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์	29.2131	36.2302	3.0000	0.0700	12.7670	81.2803
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	259.1142	214.9011	-	-	1.7000	475.7153

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 741,072,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 184,077,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เป้าหมายกระทรวง : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว | 57,040,100 บาท |
| 2) พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว | 127,036,900 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 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	6 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ แหล่งท่องเที่ยวนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	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	292.8376	184.0770	144.5110	176.1876	96.0162
เงินงบประมาณ	292.8376	184.0770	144.5110	176.1876	96.0162
- งบบุคลากร	27.2413	30.1456	31.8309	33.4924	35.3151

- งบดำเนินงาน	37.4754	46.3027	45.3901	45.3962	45.4021
- งบลงทุน	193.9534	72.2987	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.8600	8.0900	8.0900	8.0990	8.0990
- งบรายจ่ายอื่น	26.3075	27.2400	59.2000	89.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ
ถ่ายทำภาพยนตร์**

81,280,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อภารกิจจดทะเบียน และการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 2. พิจารณานุญาต กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศ

กิจกรรม

- 1) การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 63,856,500 บาท
- 2) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง 17,423,800 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 : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	3500 (8611)	10000	10000	10000	10000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	210 (240)	220	231	242	254
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	75
เชิงคุณภาพ : รายได้จาก การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1150 (500)	1103	1158	1215	1275
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* 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	101.9746	81.2803	83.0739	84.5433	85.9606
เงินงบประมาณ	101.9746	81.2803	83.0739	84.5433	85.9606
- งบบุคลากร	16.9806	29.2131	30.5748	32.0094	33.5206
- งบดำเนินงาน	57.5182	36.2302	39.2771	39.3119	39.2180
- งบลงทุน	15.5040	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0480	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
- งบรายจ่ายอื่น	11.9238	12.7670	13.1520	13.1520	13.1520
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

475,715,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

กิจกรรม

- 1) รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว

475,715,300 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 : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	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	488.2513	475.7153	533.1739	543.2334	545.9294
เงินงบประมาณ	488.2513	475.7153	533.1739	543.2334	545.9294
- งบบุคลากร	244.5446	259.1142	272.7731	287.2516	302.5988
- งบดำเนินงาน	207.7086	214.9011	258.4008	253.9818	241.3306
- งบลงทุน	4.2481	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.7500	1.7000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,145,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,834,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,431,400 บาท
(1) อัตราเดิม 86 อัตรา	24,299,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	838,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	202,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,090,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,402,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 8 อัตรา	1,382,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	20,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,311,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,311,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 16 คน	2,201,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	110,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,302,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,431,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,431,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	595,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	118,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,336,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,643,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,225,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	242,500 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	7,770,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	273,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	201,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	871,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	871,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	231,400 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	123,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	399,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000 บาท
3. งบลงทุน	72,298,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,298,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,298,700 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	52,298,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,298,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 8 แห่ง	14,298,700 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดจอมแจ้ง จ.แพร่ 1 แห่ง	700,000 บาท
(1.1.2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ.นากลางและสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.1.3) ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง	2,850,000 บาท
(1.1.4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	1,963,700 บาท
(1.1.5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูผอยลุม ลังกัดสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10 (อุตรธานี) 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสาธารณะห้วยโคกอัน บ้านตูปช้าง หมู่ที่ 7 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.1.7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานกล้วยไม้ป่าข้างกระ อ.เมืองขอนแก่น บ้านแฮดและมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	1,985,000 บาท
(1.1.8) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยชุมชน 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม	18,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างป้อมจำหน่ายบัตรผ่านประตู ด้านทิศเหนือ และปรับปรุงซ่อมแซมป้อมจำหน่ายบัตรผ่านประตูด้านทิศใต้ ของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,090,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,090,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	6,990,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	360,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความยากจน	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	27,240,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานบริการท่องเที่ยว	2,850,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	3,990,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ำโขง	1,900,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย	18,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,213,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,052,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,447,000 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	14,626,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	48,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	532,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	605,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	587,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,160,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,160,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 83 คน	11,767,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	1,393,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,230,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,904,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	32,674,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	573,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	256,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	59,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,274,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	418,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,101,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,116,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,375,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	808,700 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	3,100,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,117,200 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	289,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,047,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	6,047,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,127,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,325,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	555,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	434,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	744,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	491,000 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 1 แห่ง	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	70,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งประเทศไทย (AFCNet)	30,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,767,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	5,452,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ 5 โครงการ	7,315,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	259,114,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	259,114,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	259,114,200 บาท
(1) อัตราเดิม 1036 อัตรา	227,648,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,057,200 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	21,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	101,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	146,700 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,423,200 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส.ป.พ.)	288,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	25,109,400 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	3,318,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	214,901,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	208,055,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	176,348,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,490,400 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,026,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,200,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,495,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,004,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,619,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	31,273,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	630,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,285,900 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	238,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,646,000 บาท

(17) วัสดุอาวุธ		520,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,240,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,240,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,480,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,484,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,484,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,724,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน		22,827,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,559,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	114,559,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,827,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,933,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	22,933,100 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,866,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,845,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,971,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		722,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		204,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		3,429,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		518,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,700,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว		1,700,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,097,683,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,930,929,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ ระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ศึกษา วิจัยและให้บริการทางวิชาการกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น 3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 4.ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้านกีฬาและนำไปประยุกต์ใช้</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : การกีฬาของประเทศได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับภูมิภาคเอเชีย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการได้รับความรู้วิชาชีพตามหลักสูตร</p>	<p>1. การให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ</p> <p>2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,930.9290	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,930.9290	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนากีฬาและนันทนาการ			1,930.9290	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพ ที่ดีที่สุด		30.2863	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ ความรู้ด้านกีฬาและนำไป ประยุกต์ใช้		30.2863	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ด้านกีฬา	30.2863	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การกีฬา ของประเทศได้รับการพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศและอาชีพในระดับภูมิภาค เอเชีย		1,900.6427	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการได้รับความรู้วิชาชีพ ตามหลักสูตร		1,900.6427	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านพลศึกษา การ กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ	1,803.6048	-

		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	97.0379	-
--	--	---	---------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ ได้รับความรู้วิชาชีพตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมดที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	33	36	39	42	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตามสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้านกีฬา และนำไปประยุกต์ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,097.6831	1,930.9290	1,437.1306	1,340.8094	1,384.7510
รวมเงินงบประมาณ	2,097.6831	1,930.9290	1,437.1306	1,340.8094	1,384.7510
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ ได้รับความรู้วิชาชีพตามหลักสูตร	2,063.7590	1,900.6427	1,406.6727	1,310.1662	1,353.9076
เงินงบประมาณ	2,063.7590	1,900.6427	1,406.6727	1,310.1662	1,353.9076
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับความรู้ด้าน กีฬาและนำไปประยุกต์ใช้	33.9241	30.2863	30.4579	30.6432	30.8434
เงินงบประมาณ	33.9241	30.2863	30.4579	30.6432	30.8434
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: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และนันทนาการ	20	252.4364	138.5075	-	-	-
รวม	20	252.4364	138.5075	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 252,436,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และนันทนาการ						
- อาคารสำนักงานอธิการบดี	1	31.0280	10.6600	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียน กีฬาจังหวัดขอนแก่น	1	2.5360	-	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียน กีฬาจังหวัดนครสวรรค์	1	1.8760	-	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียน กีฬาจังหวัดลำปาง	1	2.7420	-	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียน กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี	1	2.7420	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตยะลา	1	5.1559	-	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ	1	11.5500	13.7490	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกระบี่	1	7.7000	17.6000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชลบุรี	1	25.3000	-	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชัยภูมิ	1	25.3000	-	-	-	-

- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชุมพร	1	25.3000	-	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตตรัง	1	7.7000	17.6000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเพชรบูรณ์	1	7.7000	17.6000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตมหาสารคาม	1	7.7000	17.6000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตลำปาง	1	0.4515	18.3985	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตศรีสะเกษ	1	-	25.3000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสมุทรสาคร	1	21.9650	-	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุโขทัย	1	21.7000	-	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตอุดรธานี	1	21.9900	-	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตอ่างทอง	1	22.0000	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,097,683,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,930,929,000	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 1,930,929,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	553.5618	419.7367	678.7890	238.9877	39.8538	1,930.9290
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬา และนันทนาการ	553.5618	419.7367	678.7890	238.9877	39.8538	1,930.9290
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ	549.0390	337.3540	652.9890	231.0390	33.1838	1,803.6048
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3.0794	65.6898	25.8000	2.4687	-	97.0379
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.4434	16.6929	-	5.4800	6.6700	30.2863

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 1,930,929,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 1,803,604,800 บาท

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับชาติและนานาชาติ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์ | 980,347,800 บาท |
| 2) จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์ | 114,184,700 บาท |
| 3) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 205,625,600 บาท |
| 4) จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา | 503,446,700 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	464 (443)	564	564	564	564
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	1,776 (1,325)	2,042	1,777	2,379	3,343
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (40)	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	1,928.8882	1,803.6048	1,331.3198	1,234.6175	1,278.1513
เงินงบประมาณ	1,928.8882	1,803.6048	1,331.3198	1,234.6175	1,278.1513

- งบบุคลากร	533.7187	549.0390	581.7357	616.3844	653.1019
- งบดำเนินงาน	298.1661	337.3540	343.2870	349.6450	356.4613
- งบลงทุน	886.4831	652.9890	137.7090	-	-
- งบเงินอุดหนุน	182.9190	231.0390	231.0390	231.0390	231.0390
- งบรายจ่ายอื่น	27.6013	33.1838	37.5491	37.5491	37.5491
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

97,037,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

กิจกรรม

1) การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

97,037,900 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 : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	ชิ้น/งาน	35 (-)	14	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	90
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (10)	100	100	100	100

* 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	134.8708	97.0379	75.3529	75.5487	75.7563
เงินงบประมาณ	134.8708	97.0379	75.3529	75.5487	75.7563
- งบบุคลากร	4.1546	3.0794	3.2642	3.4600	3.6676
- งบดำเนินงาน	28.3293	65.6898	65.6898	65.6898	65.6898
- งบลงทุน	95.9880	25.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.3989	2.4687	6.3989	6.3989	6.3989
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

30,286,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

กิจกรรม

- 1) การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

30,286,300 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 : จำนวนโครงการส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม	โครงการ	84 (79)	84	84	84	84
เชิงปริมาณ : จำนวนการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	ชนิด	55 (65)	59	63	67	71
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร สถานที่	คน	1,839,600 (2,406,118)	1,940,400	2,041,200	2,142,000	2,242,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (94)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (45)	100	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	33.9241	30.2863	30.4579	30.6432	30.8434
เงินงบประมาณ	33.9241	30.2863	30.4579	30.6432	30.8434
- งบบุคลากร	1.3090	1.4434	1.5300	1.6218	1.7191
- งบดำเนินงาน	19.3101	16.6929	16.7779	16.8714	16.9743
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800
- งบรายจ่ายอื่น	13.3050	6.6700	6.6700	6.6700	6.6700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	549,039,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	536,772,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	467,418,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1104 อัตรา	375,047,800 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	732,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	43,178,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	46,984,600 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,476,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	69,354,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 299 อัตรา	68,128,700 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	156,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	21,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	972,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	76,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,266,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,266,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,266,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	337,354,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	284,133,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	284,133,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,006,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	51,582,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	202,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	14,901,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,982,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,230,000 บาท
(8) เงินรางวัลกรรมการสอบ	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,322,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,168,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,051,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,172,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,136,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	740,000 บาท

(15) ค่าประกันสังคม	613,400 บาท
(16) ค่าดูแลสนามกีฬา	5,040,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,796,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,260,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,816,900 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,061,200 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	657,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,075,000 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	1,307,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,810,000 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	85,907,600 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,246,600 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,739,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **53,220,400 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **53,220,400 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	2,351,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	9,804,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	732,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	40,333,400 บาท

3. งบลงทุน **652,989,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **652,989,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **212,126,600 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ 3 ชุด	18,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,125,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 25 ที่นั่ง 5 คัน	12,500,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 5 คัน	16,625,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,008,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,008,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 20 เครื่อง	800,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 12 เครื่อง	96,000 บาท
(1.3) กล้องวิดีโอ 14 กล้อง	350,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 10 เครื่อง	640,000 บาท
(1.5) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 3 จอ	34,500 บาท

(1.6) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 5 กล้อง	37,500 บาท
(1.7) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366*768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง	50,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	159,513,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,654,000 บาท
รวม 77 รายการ (รวม 233 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	480,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทนนิส 1 ชุด	30,000 บาท
(1.3) ชุดอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ 1 ชุด	55,000 บาท
(1.4) ชุดอุปกรณ์กีฬายูโด 2 ชุด	160,000 บาท
(1.5) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ 3 ชุด	120,000 บาท
(1.6) ชุดอุปกรณ์กีฬามวยปล้ำ 3 ชุด	120,000 บาท
(1.7) ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู 1 ชุด	65,000 บาท
(1.8) ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล 1 ชุด	49,000 บาท
(1.9) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส 1 ชุด	30,000 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทควันโด 1 ชุด	100,000 บาท
(1.11) ชุดอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล 2 ชุด	80,000 บาท
(1.12) ชุดอุปกรณ์กีฬาปัญจสัสด์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.13) เครื่องยิงลูกเทนนิส 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.14) ชุดอุปกรณ์กรีฑา 4 ชุด	480,000 บาท
(1.15) ลู่วิ่งไฟฟ้า 21 ชุด	7,980,000 บาท
(1.16) เครื่องวัดปฏิกิริยาตอบสนองแบบ WHOLE BODY REACTION TIME 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.17) อุปกรณ์นันทนาการ 2 ชุด	100,000 บาท
(1.18) ชุดนวดเท้าและเตียงนวดแผนไทย 10 ชุด	138,000 บาท
(1.19) ชุดอุปกรณ์กระบี่กระบอง 1 ชุด	60,000 บาท
(1.20) เบาะกระโดดสูง 3 เบาะ	1,350,000 บาท
(1.21) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล 1 ชุด	20,000 บาท
(1.22) เตียงสปริง 1 เตียง	950,000 บาท
(1.23) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟิฟปีนยาวอัดลม 6 ชุด	720,000 บาท
(1.24) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟิฟปีนสั้นลูกกรด 2 ชุด	330,000 บาท
(1.25) ชุดอุปกรณ์กีฬามวย 1 ชุด	30,000 บาท
(1.26) ชุดอุปกรณ์กีฬาบอลชายหาด 2 ชุด	60,000 บาท
(1.27) ชุดแปลเคลื่อนย้ายเอนกประสงค์ 3 ชุด	78,000 บาท
(1.28) เครื่องวัดความจุปอดแบบแห้ง 2 เครื่อง	32,000 บาท
(1.29) หุ่นจำลองโครงกระดูก เพศหญิง,ชาย 3 ตัว	90,000 บาท

(1.30) ฟันจำลองระบบสมอง 2 ตัว	20,000 บาท
(1.31) ฟันจำลองระบบโลหิต 1 ตัว	15,000 บาท
(1.32) ฟันจำลองระบบทางเดินอาหาร 1 ตัว	15,000 บาท
(1.33) ฟันจำลองระบบไต 1 ตัว	9,000 บาท
(1.34) ฟันจำลองระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1 ตัว	15,000 บาท
(1.35) ฟันจำลองอาหารหลัก 5 หมู่ 2 ตัว	60,000 บาท
(1.36) ฟันแสดงกล้ามเนื้อภายใน 2 เพศ พร้อมอวัยวะภายใน 2 ตัว	316,000 บาท
(1.37) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย แบบเครื่องชั่ง 2 เครื่อง	16,000 บาท
(1.38) จักรยานออกกำลังกายแบบนั่งตรง 1 คัน	78,000 บาท
(1.39) ชุดอุปกรณ์ถ่ายแพคเกจ กีฬาและนันทนาการ 6 ชุด	1,500,000 บาท
(1.40) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	26,000 บาท
(1.41) สนามเซปักตะกร้อพื้นยางสังเคราะห์ (แข่งขัน) 4 สนาม	3,600,000 บาท
(1.42) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทฝึกซ้อม (สำหรับผู้ชาย) 1 ชุด	50,000 บาท
(1.43) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทฝึกซ้อม (สำหรับผู้หญิง) 1 ชุด	50,000 บาท
(1.44) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้หญิง) 1 ชุด	440,000 บาท
(1.45) เบาะรองรับบาร์ต่างระดับ 2 ชุด	1,900,000 บาท
(1.46) กล้องครอบเบาะกระโดดสูง 2 กล้อง	560,000 บาท
(1.47) บาร์คู่ 1 ชุด	550,000 บาท
(1.48) บาร์เดี่ยว 1 ชุด	210,000 บาท
(1.49) สนามพร้อมอุปกรณ์แข่งขันคาราเต้โต 1 ชุด	200,000 บาท
(1.50) เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบดิจิตอล 3 เครื่อง	111,000 บาท
(1.51) เครื่องขึ้นเอ็นไม้เทนนิส 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.52) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	19,500 บาท
(1.53) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	19,500 บาท
(1.54) เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย 10 เครื่อง	250,000 บาท
(1.55) อุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ Barbell รวมแผ่นน้ำหนักและม้านั่ง 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.56) จักรยานออกกำลังกายแบบเอนปั่นหน้าจอกอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง	3,300,000 บาท
(1.57) อุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ Dum bell พร้อมม้านั่ง 13 เครื่อง	585,000 บาท
(1.58) เครื่องวัดความดันและอัตราการหายใจขณะพักแบบอัตโนมัติ 13 เครื่อง	78,000 บาท
(1.59) ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจชนิดเป็นทีม แบบออนไลน์ 3 ชุด	984,000 บาท
(1.60) ชุดสเตปแอโรบิก 1 ชุด	60,000 บาท

(1.61) เครื่องนวดระบบไฟฟ้า 7 เครื่อง	350,000 บาท
(1.62) ตู้อินฟาเรดเซาว์น่า 1 ตู้	80,000 บาท
(1.63) ชุดอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ (สำหรับผู้ชาย) 1 ชุด	30,000 บาท
(1.64) เมาะกระโดดค้ำ 1 เมาะ	650,000 บาท
(1.65) ชุดอุปกรณ์ฝึกยิงปืน 4 ชุด	1,680,000 บาท
(1.66) ชุดวิเคราะห์และช่วยฝึกการเคลื่อนไหวด้วยสัญญาณภาพ 4 เครื่อง	3,200,000 บาท
(1.67) เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกกลม 5 เครื่อง	4,950,000 บาท
(1.68) เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชนิดบาร์เบล แบบหยุดอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า 3 เครื่อง	1,074,000 บาท
(1.69) เครื่องเล่นสำหรับการกระตุ้นระบบประสาทและผ่อนคลายกล้ามเนื้อแนวระนาบ 7 เครื่อง	2,800,000 บาท
(1.70) เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบพลังกล้ามเนื้ออิสระแบบกระบอกกลม 2 เครื่อง	1,816,000 บาท
(1.71) ชุดหุ่นจำลองประกอบการเรียนการสอน 1 ชุด	350,000 บาท
(1.72) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 5 ชุด	1,655,000 บาท
(1.73) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการนันทนาการ 10 ชุด	5,510,000 บาท
(1.74) เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบตัวเลข 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.75) เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.76) เสากะโดดค้ำ 1 เส้า	120,000 บาท
(1.77) ชุดอุปกรณ์กีฬาฝึกยิงปืนสั้นอัดลม 4 ชุด	400,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ชุด	30,000,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 8 ชุด	10,289,600 บาท
(4) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 2 ชุด	11,000,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี 3 ชุด	18,000,000 บาท
(6) ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ 1 ชุด	4,850,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี 3 ชุด	16,500,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 1 ชุด	3,580,000 บาท
(9) เมาะมวยปล้ำ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(10) เครื่องฝึกความแข็งแรง พลังและนำบัคกล้ามเนื้อชนิดบาร์เบลฝึก เอนกประสงค์แบบกระบอกกลม 2 ชุด	2,760,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 5 ชุด	6,780,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,480,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 63 หน่วย)

(1.1) ชุดเครื่องขยายเสียงภาคสนาม 3 ชุด	1,500,000 บาท
(1.2) เครื่องช่วยสอนขยายเสียงแบบพกพา 51 เครื่อง	765,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องขยายเสียง สำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	1,015,000 บาท
(1.4) ชุดขยายเสียงสำหรับโรงยิมส์เนเซียม 2 เครื่อง	200,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

440,862,400 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

80,273,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า
10 ล้านบาท

7,424,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 10 (ไม่ต่อเสาเข็ม) 1 หลัง	2,009,000 บาท
(1.2) บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (ไม่ต่อเสาเข็ม) 5 หลัง	5,415,000 บาท
(2) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3 - 4 3 หลัง	57,798,000 บาท
(3) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	2,536,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,060,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,060,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,536,000 บาท
(4) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	1,876,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,876,000 บาท
(5) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 หลัง	2,742,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,742,000 บาท
(6) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	2,742,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,742,000 บาท	
(7) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตยะลา 1 หลัง		5,155,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,620,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,620,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,372,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,155,900 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,028,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง		31,028,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,888,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,888,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,028,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,660,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		240,356,500 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม 2 หลัง		34,000,000 บาท
(2) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ 1 หลัง		11,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,999,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,749,000 บาท	
(3) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง		7,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(4) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		25,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(5) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง		25,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(6) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชุมพร 1 หลัง		25,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(7) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตตรัง 1 หลัง		7,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(8) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 หลัง		7,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(9) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตมหาสารคาม 1 หลัง		7,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(10) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		451,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	451,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,398,500 บาท	
(11) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตศรีสะเกษ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(12) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง		21,965,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,965,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,965,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,965,000 บาท	
(13) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุโขทัย 1 หลัง		21,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,700,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,700,000 บาท	
(14) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตอุดรธานี 1 หลัง		21,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,990,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,990,000 บาท	
(15) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		89,204,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		77,204,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนนของโรงเรียนกีฬา 11 แห่ง		27,378,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขต 17 แห่ง		49,826,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขตชลบุรี		12,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		231,039,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		231,039,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน		174,480,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา		6,076,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์		24,362,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย		24,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนควินบา		1,620,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		33,183,800 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา		6,186,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา		786,300 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต		8,574,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา		17,637,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,079,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,079,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,079,400 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	2,945,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,689,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,469,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,469,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,120,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	338,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,960,000 บาท
(6) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	1,488,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,981,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,962,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	218,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	57,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
(1) ค่าเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	20,220,000 บาท
3. งบลงทุน	25,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,800,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,800,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัย 29 แห่ง	21,800,000 บาท
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ระบบ	4,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,468,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,468,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,468,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,443,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,443,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,443,400 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,309,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,692,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,692,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,692,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	850,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	989,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,683,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,770,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	781,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	397,200 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	168,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	726,000 บาท
(12) วัสดุกีฬา	2,695,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,480,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสถาบันการพลศึกษาพัฒนาพลศึกษา กีฬาและนันทนาการชุมชน	5,480,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,670,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ	6,670,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 9,698,627,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 9,225,844,400 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีงาม และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสกับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม 2. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง ปกป้อง และพัฒนา ตลอดจนมีหลักประกันในการดำรงชีวิต 3. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.5 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม</p> <p>2. เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม</p> <p>3. เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม</p> <p>1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม</p> <p>2. พัฒนาสวัสดิการสังคมและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต</p> <p>3. เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>3.7 แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม</p>	<p>3. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</p> <p>1. ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p>	<p>1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>3.8 แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ</p>	<p>1. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			9,225.8444	1,423.3740
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			9,225.8444	1,423.3740
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์			8,182.7680	223.3740
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการบริการสวัสดิการ ทางสังคม		6,197.1536	223.3740
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	1,657.6516	-
		2. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	3,341.5500	-
		3. สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ	58.6520	-
		4. สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (องค์การมหาชน)	1,139.3000	223.3740
	2. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย		629.9279	-
		1. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	479.0448	-
		2. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	150.8831	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		1,355.6865	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	219.3433	-
		2. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	536.7032	-
		3. สำนักงานกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว	326.7362	-
		4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	168.6836	-
		5. สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ	104.2202	-
2. แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและ สภาพแวดล้อม			680.0000	1,200.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย		680.0000	1,200.0000
		1. สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (องค์การมหาชน)	680.0000	1,200.0000
3. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			363.0764	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		363.0764	-
		1. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	199.7902	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	163.2862	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	43,070	10,000	55,876	35,600	52,600
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต	คน	572,796	312,395	339,200	362,500	387,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง มีทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการทางสังคม	คน	3,491,914	2,278,592	3,679,695	3,839,656	4,026,016
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	0	6,950	3,750	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการบริการมีความพึงพอใจในบริการ	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	0	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองตามสิทธิ	คน	200,840	190,990	216,239	231,339	246,439
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	คน	261,411	264,654	288,400	308,600	328,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	19,303	14,780	17,450	19,660	21,970

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองตามสิทธิ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพมีครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
5. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	395,880	383,622	387,700	390,600	394,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16,131.1220	10,649.2184	19,226.6489	16,283.0238	18,997.4407
รวมเงินงบประมาณ	9,698.6278	9,225.8444	14,226.6489	13,683.0238	14,429.4407
รวมเงินนอกงบประมาณ	6,432.4942	1,423.3740	5,000.0000	2,600.0000	4,568.0000
1.ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	7,445.5442	1,880.0000	9,400.0000	5,640.0000	8,723.2000
เงินงบประมาณ	1,244.0000	680.0000	4,400.0000	3,040.0000	4,155.2000
เงินนอกงบประมาณ	6,201.5442	1,200.0000	5,000.0000	2,600.0000	4,568.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	6,201.5442	1,200.0000	5,000.0000	2,600.0000	4,568.0000
2.เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและ พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	687.1721	629.9279	688.3841	734.1742	783.3644
เงินงบประมาณ	687.1721	629.9279	688.3841	734.1742	783.3644
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม	5,896.1581	6,420.5276	7,081.3779	7,722.9004	7,158.6388
เงินงบประมาณ	5,665.2081	6,197.1536	7,081.3779	7,722.9004	7,158.6388
เงินนอกงบประมาณ	230.9500	223.3740	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	230.9500	223.3740	-	-	-
4.ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครอง ตามสิทธิ	1,716.0135	1,355.6865	1,680.4511	1,782.0725	1,898.7248
เงินงบประมาณ	1,716.0135	1,355.6865	1,680.4511	1,782.0725	1,898.7248
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	386.2341	363.0764	376.4358	403.8767	433.5128
เงินงบประมาณ	386.2341	363.0764	376.4358	403.8767	433.5128
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	445.9900	51.0000	-	-	-
2.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	45.6556	181.1714	97.6307	-	-
รวม	491.6456	232.1714	97.6307	-	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรมหาชนและ	9,225,844,400	บาท
ส่วนราชการ		7,406,544,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์		1,876,994,900	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ		4,557,088,200	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		326,736,200	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ		482,852,900	บาท
5. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ		162,872,200	บาท
องค์กรมหาชน		1,819,300,000	บาท
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)		1,819,300,000	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,798,947,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,876,994,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนากลไกการคุ้มครองทางสังคม
2. ผลักดันการพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ส่งเสริมระบบการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

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>3.5 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ผลักดันการพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1. ผลักดันการพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>1. เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,876.9949	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,876.9949	-
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			1,876.9949	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการทาง สังคม		1,657.6516	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการทางสังคม		1,657.6516	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม	732.0354	-
		ผลผลิตที่ 2 : การกำหนด นโยบาย มาตรการ และแผน ด้านการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	925.6162	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		219.3433	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการคุ้มครองตาม สิทธิ		61.7253	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	61.7253	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคม		157.6180	-

		ผลผลิตที่ 1 : เครื่องย้ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	157.6180	-
--	--	--	----------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ	คน	660	4,710	8,940	8,940	8,940
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองสิทธิ	เดือน	12	12	12	12	12
2. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	11,000	10,000	11,000	12,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12	12	12	12	12
3. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการทางสังคม	คน	802,311	747,771	1,955,250	2,052,850	2,176,210
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการทางสังคมไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,798.9477	1,876.9949	2,163.0378	2,553.5500	2,002.1198
รวมเงินงบประมาณ	1,798.9477	1,876.9949	2,163.0378	2,553.5500	2,002.1198
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ	64.5509	61.7253	98.3980	96.1420	99.3420
เงินงบประมาณ	64.5509	61.7253	98.3980	96.1420	99.3420
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	258.0255	157.6180	237.0736	237.4578	238.3881
เงินงบประมาณ	258.0255	157.6180	237.0736	237.4578	238.3881
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการทางสังคม	1,476.3713	1,657.6516	1,827.5662	2,219.9502	1,664.3897
เงินงบประมาณ	1,476.3713	1,657.6516	1,827.5662	2,219.9502	1,664.3897
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	
1. ผลผลิต: การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2	445.9900	51.0000	-	-	-
รวม	2	445.9900	51.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 445,990,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์						
- ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010	1	7.0000	6.0000	-	-	-
- ค่าก่อสร้างพร้อมตกแต่งอาคารศาลาไทยในงาน The World Exposition Shanghai China 2010	1	438.9900	45.0000	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,798,947,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,876,994,900	บาท

1. แผนงาน สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	1,876,994,900	บาท
---	---------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	530.9440	563.9122	17.2505	286.9860	477.9022	1,876.9949
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์	530.9440	563.9122	17.2505	286.9860	477.9022	1,876.9949
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	368.2528	149.5461	17.2505	196.9860	-	732.0354
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	7.2419	60.3761	-	90.0000	-	157.6180
ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	155.4493	292.2647	-	-	477.9022	925.6162
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	-	61.7253	-	-	-	61.7253

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 1,876,994,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม 732,035,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการและประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 570,837,200 บาท
- 2) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 161,198,200 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 : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	คน	784,652 (280,356)	747,771	898,190	977,710	1,083,030
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการสังคมไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12 (6)	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	817.6540	732.0354	1,004.9363	1,039.8527	1,075.5418
เงินงบประมาณ	817.6540	732.0354	1,004.9363	1,039.8527	1,075.5418
- งบบุคลากร	390.4172	368.2528	441.6367	465.4782	490.7502
- งบดำเนินงาน	138.3048	149.5461	192.2996	198.3745	203.7916
- งบลงทุน	29.8080	17.2505	26.0000	26.0000	26.0000
- งบเงินอุดหนุน	221.9860	196.9860	345.0000	350.0000	355.0000
- งบรายจ่ายอื่น	37.1380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

157,618,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม 2. เพื่อพัฒนากลไกบริหารจัดการภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกการประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร

157,618,000 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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	11,000 (8,094)	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12 (6)	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	258.0255	157.6180	237.0736	237.4578	238.3881
เงินงบประมาณ	258.0255	157.6180	237.0736	237.4578	238.3881
- งบบุคลากร	7.0335	7.2419	7.7539	7.9270	8.2721
- งบดำเนินงาน	77.5130	60.3761	73.3197	73.5308	74.1160
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	173.4790	90.0000	156.0000	156.0000	156.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

925,616,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนด พัฒนา และบริหารจัดการนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหาร

กิจกรรม

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1) การพัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 13,738,400 | บาท |
| 2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 41,340,900 | บาท |
| 3) การบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก | 279,427,400 | บาท |
| 4) การบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และกลไกด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 591,109,500 | 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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	(-)	36	38	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* 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	658.7173	925.6162	822.6299	1,180.0975	588.8479
เงินงบประมาณ	658.7173	925.6162	822.6299	1,180.0975	588.8479
- งบบุคลากร	148.7667	155.4493	167.9932	176.3496	185.2074
- งบดำเนินงาน	311.8243	292.2647	329.5319	346.7479	356.6405
- งบลงทุน	23.3560	-	234.2248	635.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	174.7703	477.9022	90.8800	22.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์

61,725,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กิจกรรม

1) การพัฒนาหลักและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

61,725,300 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 : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแกนนำเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ	คน	(-)	4,710	8,940	8,940	8,940
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้	คน	660 (4,544)	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแกนนำเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามกฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองสิทธิ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* 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	64.5509	61.7253	98.3980	96.1420	99.3420
เงินงบประมาณ	64.5509	61.7253	98.3980	96.1420	99.3420
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	64.4536	61.7253	92.9420	96.1420	99.3420
- งบลงทุน	0.0973	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	5.4560	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	368,252,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	352,826,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	330,604,700 บาท
(1) อัตราเดิม 1053 อัตรา	303,617,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,197,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	227,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,535,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,483,800 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพ	1,543,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,222,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 147 อัตรา	20,708,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	16,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	216,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	387,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	895,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,425,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,425,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 89 อัตรา	10,287,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	660,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,417,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	60,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	149,546,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,581,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,581,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,779,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,740,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,683,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,980,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	487,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,688,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,314,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,263,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,776,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	771,300 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,138,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	6,250,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	10,261,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,448,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,964,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,964,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,946,500 บาท
(2) ค่าประปา	738,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,650,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,578,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,400 บาท
3. งบลงทุน	17,250,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,250,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,565,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,565,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,465,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 5 คัน	3,090,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 คัน	4,095,000 บาท
(1.3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 7 คัน	280,000 บาท
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,685,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	279,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าถมดินถนนทางเข้า ออกโรงรถ 1 แห่ง	279,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,210,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 15 แห่ง	5,210,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,650,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด 10 แห่ง	1,650,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	925,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	925,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าถมดินถนนเข้าบ้านพักข้าราชการ 5 แห่ง	925,500 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	621,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	621,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รั้วคอนกรีตบล็อกบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3 แห่ง	621,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	196,986,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,986,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	64,186,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	132,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,241,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,079,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,079,200 บาท
(1) อัตราเดิม 32 อัตรา	6,800,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	252,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพ	27,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	162,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	162,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 อัตรา	162,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,376,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,853,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,853,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,802,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,112,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,155,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	523,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	523,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	169,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	353,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	90,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	90,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	155,449,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	147,079,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	141,968,700 บาท
(1) อัตราเดิม 293 อัตรา	126,420,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,732,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	97,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	735,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,513,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	470,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,110,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	4,970,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	52,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	84,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,369,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,369,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 54 อัตรา	4,170,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,170,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	29,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	292,264,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,703,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,703,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,770,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	24,182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,306,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	31,989,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	115,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,600,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,228,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,563,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,513,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,794,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,237,800 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ	273,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,339,800 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	418,500 บาท
(16) ค่ารางวัล	71,200 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,051,200 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	80,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	12,962,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,474,300 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	641,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,507,900 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,040,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	46,561,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	46,561,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	7,108,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,131,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,860,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	17,222,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,238,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	477,902,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการเตรียมเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010	16,912,200 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010	7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท
4) ค่าก่อสร้างพร้อมตกแต่งอาคารศาลาไทยในงาน The World Exposition Shanghai China 2010	438,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	599,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	599,990,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	438,990,000 บาท

ปี 2554 ผู้กึ่งงบประมาณ

45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	61,725,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,762,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,762,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,784,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,991,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,574,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	353,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,125,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	963,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	963,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	63,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	900,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	5,189,859,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,557,088,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดและพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 2. ป้องกัน แก้ไข พิ้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 4. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.5 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนมีศักยภาพที่เหมาะสม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง</p>	<p>1. เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน</p> <p>1. ส่งเสริมและจั้ดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชากรเป้าหมาย</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตแก่ประชากรเป้าหมาย</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมแก่ชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมและภาวะเสี่ยง</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	3.8 แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ ได้รับบริการและโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม	1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและการ นำศักยภาพผู้สูงอายุมาทำประโยชน์ เพื่อสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,557.0882	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			4,557.0882	-
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			4,357.2980	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการทาง สังคม		3,341.5500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการ สังคมและการพัฒนาศักยภาพ		3,341.5500	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม	2,026.4939	-
		ผลผลิตที่ 2 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	825.1250	-
		ผลผลิตที่ 3 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้และพัฒนาอาชีพ	489.9311	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย		479.0448	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนมีศักยภาพที่เหมาะสม		479.0448	-

		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	479.0448	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		536.7032	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางสังคม		205.0641	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	205.0641	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน และ คุ้มครองจากปัญหาสังคม และ ภาวะเสี่ยง		331.6391	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	127.8253	-
		ผลผลิตที่ 2 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	203.8138	-
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			199.7902	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		199.7902	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ ได้รับบริการและโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม		199.7902	-

		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับบริการการจัด สวัสดิการผู้สูงอายุ	199.7902	-
--	--	---	----------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เด็กและเยาวชนมีศักยภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	313,996	127,095	129,700	132,000	134,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	550.4268	515.0422	523.3726	553.6792	585.8986
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพ	คน	1,593,173	1,583,450	1,624,405	1,656,806	1,689,806
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	3,746.5568	3,432.3119	3,843.9406	3,967.6185	4,105.2208
3. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	เครือข่าย	1,263	1,263	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินการไม่	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	231.1884	212.0641	261.8372	279.2538	297.9214
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคม	คน	121,791	114,987	117,699	119,999	122,299
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคมและภาวะ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ	เดือน	12	12	12	12	12
สวัสดิการไม่เกิน						
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่	ล้านบาท	452.5016	337.9211	369.2587	390.5282	413.1163
ภายในวงเงินที่ได้รับ						
5. ผู้สูงอายุได้รับการและบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุได้รับการ	คน	88,680	88,680	90,500	92,300	94,100
และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีโอกาส	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อปี						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ	เดือน	12	12	12	12	12
สวัสดิการไม่เกิน						
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่	ล้านบาท	209.1858	201.6180	197.7810	208.3739	219.5384
ภายในวงเงินที่ได้รับ						

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,189.8594	4,557.0882	5,210.1135	5,413.3768	5,621.6954
รวมเงินงบประมาณ	5,189.8594	4,557.0882	5,210.1135	5,413.3768	5,621.6954
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนมีศักยภาพที่เหมาะสม	550.4268	479.0448	523.3726	553.6792	585.8986
เงินงบประมาณ	550.4268	479.0448	523.3726	553.6792	585.8986
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาศักยภาพ	3,746.5568	3,341.5500	3,857.8640	3,981.5417	4,105.2208
เงินงบประมาณ	3,746.5568	3,341.5500	3,857.8640	3,981.5417	4,105.2208
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	231.1884	205.0641	261.8372	279.2538	297.9214
เงินงบประมาณ	231.1884	205.0641	261.8372	279.2538	297.9214
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง	452.5016	331.6391	369.2587	390.5282	413.1163
เงินงบประมาณ	452.5016	331.6391	369.2587	390.5282	413.1163
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุได้รับบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	209.1858	199.7902	197.7810	208.3739	219.5384
เงินงบประมาณ	209.1858	199.7902	197.7810	208.3739	219.5384
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: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	1	45.6556	181.1714	97.6307	-	-
รวม	1	45.6556	181.1714	97.6307	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,655,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม						
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ	1	45.6556	181.1714	97.6307	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,189,859,400	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,557,088,200	บาท
1. แผนงาน สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			4,357,298,000 บาท
2. แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			199,790,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,514.1191	2,204.1085	155.0107	657.7625	26.0874	4,557.0882
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์	1,447.7678	2,082.7292	142.9511	657.7625	26.0874	4,357.2980
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	5.1412	397.5371	16.2665	51.6000	8.5000	479.0448
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	666.3783	736.3830	104.6755	515.8081	3.2490	2,026.4939
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	462.0327	339.0765	5.1844	16.3544	2.4770	825.1250
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	105.2915	304.5662	9.0734	71.0000	-	489.9311
ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	142.9653	60.6979	1.4009	-	-	205.0641
ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	6.5715	109.5928	2.3996	3.0000	6.2614	127.8253
ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อ เป็นครอบครัวเข้มแข็ง	59.3873	134.8757	3.9508	-	5.6000	203.8138
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	66.3513	121.3793	12.0596	-	-	199.7902
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	66.3513	121.3793	12.0596	-	-	199.7902

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ **4,357,298,000** บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง **479,044,800** บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และพัฒนาการที่เหมาะสม

กิจกรรม

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน | 27,232,600 | บาท |
| 2) จัดหาครอบครัวทดแทน | 58,735,900 | บาท |
| 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | 281,229,400 | บาท |
| 4) พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE) | 38,857,200 | บาท |
| 5) จัดแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน | 68,581,000 | บาท |
| 6) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม | 4,408,700 | 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน	319,996 (144,799)	121,895	129,700	132,000	134,300
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	550.4268 (75.6628)	479.0448	523.3726	553.6792	585.8986

* 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	550.4268	479.0448	523.3726	553.6792	585.8986
เงินงบประมาณ	550.4268	479.0448	523.3726	553.6792	585.8986

- งบบุคลากร	2.7800	5.1412	5.4497	5.7767	6.1234
- งบดำเนินงาน	290.5855	397.5371	451.5624	474.9059	499.4789
- งบลงทุน	46.1835	16.2665	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	51.6000	51.6000	56.7600	62.4360	68.6796
- งบรายจ่ายอื่น	159.2778	8.5000	9.6005	10.5606	11.6167
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

2,026,493,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าถึงและได้รับบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

กิจกรรม

1) ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน	1,435,103,900	บาท
2) ให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน	517,511,700	บาท
3) พัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	11,484,700	บาท
4) ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์	58,961,600	บาท
5) ให้การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	3,432,000	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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	544,432 (407,621)	543,469	554,405	565,405	576,605
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	2,167.9564 (895.4807)	2,026.4939	2,440.6478	2,487.8002	2,542.5369

* 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	2,167.9564	2,026.4939	2,454.5712	2,501.7234	2,542.5369
เงินงบประมาณ	2,167.9564	2,026.4939	2,454.5712	2,501.7234	2,542.5369
- งบบุคลากร	611.9907	666.3783	902.6883	957.8677	1,016.4594
- งบดำเนินงาน	719.2219	736.3830	790.8481	833.5877	878.6495
- งบลงทุน	281.1171	104.6755	181.1714	97.6307	-
- งบเงินอุดหนุน	515.8081	515.8081	561.9670	592.9513	625.7733
- งบรายจ่ายอื่น	39.8186	3.2490	17.8964	19.6860	21.6547
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

825,125,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

กิจกรรม

1) พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	324,690,800	บาท
2) พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย	314,991,600	บาท
3) จัดสวัสดิการสังคมโดยบูรณาการกับเครือข่ายในพื้นที่	77,658,600	บาท
4) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	107,784,000	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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	986,301 (203,194)	878,032	1,006,100	1,026,200	1,046,700
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	1,045.4450 (485.4652)	825.1250	880.0576	929.3065	983.4648

* 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	1,045.4450	825.1250	880.0576	929.3065	983.4648
เงินงบประมาณ	1,045.4450	825.1250	880.0576	929.3065	983.4648
- งบบุคลากร	445.0783	462.0327	475.8363	504.3866	534.6698
- งบดำเนินงาน	336.0098	339.0765	374.6100	392.3475	412.9654
- งบลงทุน	241.0255	5.1844	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3544	16.3544	26.8866	29.5753	32.5328
- งบรายจ่ายอื่น	6.9770	2.4770	2.7247	2.9971	3.2968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ

489,931,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรี คนพิการ และประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการดำรงชีวิต มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชน

กิจกรรม

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1) พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและคนพิการในสถาบัน | 215,580,200 | บาท |
| 2) ฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม | 221,648,200 | บาท |
| 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 52,702,700 | 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	คน	62,440 (17,118)	59,320	63,900	65,201	66,501
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	533.1554 (254.0804)	489.9311	523.2352	550.5118	579.2191

* 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	533.1554	489.9311	523.2352	550.5118	579.2191
เงินงบประมาณ	533.1554	489.9311	523.2352	550.5118	579.2191
- งบบุคลากร	84.0772	105.2915	111.4287	118.1145	125.2014
- งบดำเนินงาน	321.1962	304.5662	337.2565	354.1198	371.8263
- งบลงทุน	56.8820	9.0734	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	71.0000	71.0000	74.5500	78.2775	82.1914
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

205,064,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม องค์กร เป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่

กิจกรรม

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----|
| 1) สร้างเครือข่ายระดับตำบล | 165,947,700 | บาท |
| 2) สร้างกลไกการทำงานระหว่างเครือข่าย | 12,801,000 | บาท |
| 3) ติดตามและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย | 26,315,400 | 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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,263 (447)	1,140	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	231.1884 (100.5610)	205.0641	261.8372	279.2538	297.9214

* 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	231.1884	205.0641	261.8372	279.2538	297.9214
เงินงบประมาณ	231.1884	205.0641	261.8372	279.2538	297.9214
- งบบุคลากร	144.1023	142.9653	152.0341	162.0240	172.7001
- งบดำเนินงาน	67.6979	60.6979	109.8031	117.2298	125.2213
- งบลงทุน	19.3882	1.4009	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์

127,825,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันจากปัญหาการค้ามนุษย์

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ | 104,249,700 บาท |
| 2) ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง | 19,333,600 บาท |
| 3) ให้ความรู้เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ | 4,242,000 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ	คน	104,880 (12,863)	106,380	109,299	111,399	113,499
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	136.4040 (53.3379)	127.8253	151.1070	160.2606	170.0315

* 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	136.4040	127.8253	151.1070	160.2606	170.0315
เงินงบประมาณ	136.4040	127.8253	151.1070	160.2606	170.0315
- งบบุคลากร	6.3187	6.5715	13.0236	14.3260	15.7585
- งบดำเนินงาน	108.1728	109.5928	126.2034	132.8666	139.8982
- งบลงทุน	10.5511	2.3996	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	11.8800	13.0680	14.3748
- งบรายจ่ายอื่น	8.3614	6.2614	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
ครอบครัวเข้มแข็ง**

203,813,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองจากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

กิจกรรม

- 1) ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง 175,973,700 บาท
- 2) ให้การช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงใน
ครอบครัว 27,840,100 บาท

8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว		16,911 (3,632)	8,054	8,400	8,600	8,800
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและ คุ้มครองตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ ได้รับ	ล้านบาท	316.0976 (102.4175)	203.8138	218.1517	230.2676	243.0848

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	316.0976	203.8138	218.1517	230.2676	243.0848
เงินงบประมาณ	316.0976	203.8138	218.1517	230.2676	243.0848
- งบบุคลากร	57.1031	59.3873	63.0120	66.8205	70.8601
- งบดำเนินงาน	137.2757	134.8757	144.1397	151.3471	158.9147
- งบลงทุน	112.1188	3.9508	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.6000	5.6000	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาคูณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 199,790,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 199,790,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรม

- 1) จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 127,035,300 บาท
- 2) เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน 72,754,900 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับบริการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	คน	88,680 (32,749)	88,680	90,500	92,300	94,100
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	209.1858 (71.4020)	199.7902	197.7810	208.3739	219.5384

* 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	209.1858	199.7902	197.7810	208.3739	219.5384
เงินงบประมาณ	209.1858	199.7902	197.7810	208.3739	219.5384
- งบบุคลากร	57.9345	66.3513	70.3324	74.5525	79.0257
- งบดำเนินงาน	121.3793	121.3793	127.4486	133.8214	140.5127
- งบลงทุน	29.8720	12.0596	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,141,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,141,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,141,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,141,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	397,537,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,237,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,237,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	8,421,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,057,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,216,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,120,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,369,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,480,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	63,024,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	15,087,900 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	14,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	117,931,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	18,781,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,202,100 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,702,900 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	4,321,500 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	24,450,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	21,688,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	22,310,300 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	4,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	28,800 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอบรม	17,322,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,300,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,300,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	658,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,641,200 บาท
3. งบลงทุน	16,266,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,266,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,266,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,769,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,769,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
(1.1) ชั้นวางเอกสาร 45 ที่	261,000 บาท
(1.2) ตู้บานเลื่อนชั้นบนเป็นกระจก ชั้นล่างที่บมีฐานรอง 45 ตู้	310,500 บาท
(1.3) ตู้เอนกประสงค์ 4 ลิ้นชัก 45 ตู้	288,000 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20แผ่น 15 เครื่อง	270,000 บาท
(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิ้ว 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.8) เครื่องฟอกอากาศ แบบติดเพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 CFM 3 เครื่อง	141,000 บาท
(1.9) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 15 เครื่อง	225,000 บาท
(1.10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบอนาล็อก ความเร็ว 10 แผ่น/นาที 15 เครื่อง	750,000 บาท
(1.11) โปเตียมเอนกประสงค์พร้อมระบบเสียงในตัว 1 ชุด	43,500 บาท
(1.12) โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 45 ชุด	256,500 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 44000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง	357,000 บาท
(1.14) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 15 ชุด	102,000 บาท
(1.15) แก้วพลาสติกอย่างหนา เกรดเอ 1 ชุด (100 ตัว) 15 ชุด	585,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,237,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,487,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน 1 คัน	819,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 16 คัน	640,000 บาท
(1.3) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง	28,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถโดยสาร (เบนซิน) ขนาด 11 ที่นั่ง 2,700 ซีซี 1 คัน	1,650,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,078,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,078,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องกรองน้ำ 15 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2)	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15 ตู้	204,000 บาท
(1.3)	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้	19,000 บาท
(1.4)	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 15 เครื่อง	120,000 บาท
(1.5)	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 4 ก๊อก 15 เครื่อง	645,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1)	โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 15 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2)	กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	55,000 บาท
(1.3)	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 7 ล้านพิกเซล 15 กล้อง	90,000 บาท
(1.4)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	87,000 บาท
(1.5)	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 11.8 ล้าน พิกเซล พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 ชุด	98,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,411,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,411,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 210 หน่วย)	
(1.1)	ไม้คัลอย 15 ตัว	90,000 บาท
(1.2)	ผ้าห่ม ขนาด 6 ที่นั่ง 30 ชุด	231,000 บาท
(1.3)	ผ้ากระดก 30 เครื่อง	210,000 บาท
(1.4)	ไมโครโฟนตั้งพื้น 15 ตัว	172,500 บาท
(1.5)	ชุดเปตอง 30 ชุด	213,000 บาท
(1.6)	เครื่องดนตรีสากลวงเล็ก จำนวน 7 ชิ้น 15 ชุด	787,500 บาท
(1.7)	กระดานลื่น 2 ทาง 15 ชุด	198,000 บาท
(1.8)	ม้าโยก (6 ตัว) 15 ชุด	148,500 บาท
(1.9)	บาร์ปิงปายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น 15 ชุด	193,500 บาท
(1.10)	ชิงช้าปิงปาย 15 ชุด	198,000 บาท
(1.11)	เครื่องดนตรีไทยวงเล็ก จำนวน 14 ชิ้น 15 ชุด	969,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,663,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,663,500 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องซังน้ำหนักชนิดมีที่วัดส่วนสูง 15 เครื่อง	103,500 บาท

(1.2) เครื่องบริหารขา,น่อง,ข้อเข่า แบบสปริง 15 เครื่อง	124,500 บาท
(1.3) ม้าโยกซิกซ์อัพบริหารขาและหน้าท้อง 15 เครื่อง	160,500 บาท
(1.4) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข่ากล้ามเนื้อ ขา 15 เครื่อง	186,000 บาท
(1.5) เครื่องวิ่งลือถ่วง 15 เครื่อง	207,000 บาท
(1.6) จักรยานแอนหลัง 15 เครื่อง	165,000 บาท
(1.7) เครื่องโยกแขน-ขา,สะโพก 15 เครื่อง	144,000 บาท
(1.8) จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก 15 เครื่อง	247,500 บาท
(1.9) เครื่องซิกซ์อัพและนวดหลัง 15 เครื่อง	160,500 บาท
(1.10) เครื่องผีเสื้อบริหารหน้าอก 15 เครื่อง	165,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,657,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,657,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงเคลื่อนที่ 15 ชุด	750,000 บาท
(1.2) เครื่องดีวีดี 15 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 15 เครื่อง	97,500 บาท
(1.4) ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์เสริม 15 ชุด	660,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	51,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	51,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	51,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	666,378,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	549,501,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	310,003,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	9,532,800 บาท
(2) เงินเดือน	300,470,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	239,498,100 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	239,485,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	12,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,876,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,876,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,876,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	736,383,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	667,497,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	667,497,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,265,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,912,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,426,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	17,733,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,847,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,804,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,216,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,812,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,440,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,066,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,164,200 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	9,507,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,456,500 บาท
(14) ค่าพาหนะเด็ก	15,497,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	7,610,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์	400,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	25,549,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,676,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	7,005,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	17,684,700 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	5,117,300 บาท

(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	840,000 บาท
(23) วัสดุการศึกษา	14,702,200 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,298,500 บาท
(25) วัสดุอาหาร	356,584,200 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	8,047,300 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	83,060,900 บาท
(28) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	7,771,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,885,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	68,885,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,164,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,155,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	742,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	27,823,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	104,675,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,675,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,019,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,152,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,152,200 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 178 หน่วย)	
(1.1) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 12 ช่อง 4 ตู้	22,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 3 เครื่อง	103,500 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 21 เครื่อง	1,113,000 บาท
(1.4) ตู้บันไดเลื่อน 2 ตอน ตอนบนและตอนล่างเป็นกระจก 4 ตู้	48,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.6) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.7) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.8) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิ้ว 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.10) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 6 เครื่อง	160,000 บาท
(1.11) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	18,000 บาท

(1.12) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 5 เครื่อง	285,000 บาท
(1.14) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 3 เครื่อง	36,000 บาท
(1.15) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 4 เครื่อง	60,000 บาท
(1.16) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.17) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 24 ใบ	252,000 บาท
(1.18) ชุดรับแขกชนิดโซฟายาว 1 ตัว พร้อมเก้าอี้โซฟา 3 ตัว 3 ชุด	78,000 บาท
(1.19) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ตัว	27,500 บาท
(1.20) ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง 16 ตู้	92,800 บาท
(1.21) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 3 เครื่อง	58,500 บาท
(1.22) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 10 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.23) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.24) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 5 เครื่อง	237,500 บาท
(1.25) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง	156,000 บาท
(1.26) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 30000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 10 เครื่อง	505,000 บาท
(1.27) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 12000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 8 เครื่อง	224,000 บาท
(1.28) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 16000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 5 เครื่อง	160,000 บาท
(1.29) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง	257,400 บาท
(1.30) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 12 ใบ	114,000 บาท
(1.31) โต๊ะประชุมขนาด 40 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	220,000 บาท
(1.32) เครื่องเรียงกระดาษดิจิทัล 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.33) ตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง 10 ตู้	60,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,012,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,374,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 556 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 2 เครื่อง	110,000 บาท

(1.2) เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง	8,500 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 262 เครื่อง	2,358,000 บาท
(1.4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงและเครื่อง UPS 261 ชุด	9,918,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลผล 11 เครื่อง	528,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานกราฟิก 1 เครื่อง	73,500 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 13 เครื่อง	260,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 1 เครื่อง	34,000 บาท
(1.9) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 500 วัตต์ 3 เครื่อง	15,000 บาท
(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูงด้านงานกราฟิก 1 เครื่อง	69,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานผลการปฏิบัติงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 ระบบ	5,638,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,458,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,458,200 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 786 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกรองน้ำ 6 เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) เตียงนอน 10 เตียง	150,000 บาท
(1.3) โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 20 ชุด	180,000 บาท
(1.4) ตู้เสื้อผ้าขนาด 2 บาน 50 ตู้	325,000 บาท
(1.5) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 3 ตู้	40,800 บาท
(1.6) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	46,000 บาท
(1.7) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 8 เครื่อง	80,000 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 12 เครื่อง	168,000 บาท
(1.9) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 16 เครื่อง	152,000 บาท
(1.10) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 11 เครื่อง	113,300 บาท
(1.11) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 8 เครื่อง	87,200 บาท
(1.12) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 6 เครื่อง	60,000 บาท
(1.13) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 1 เครื่อง	155,000 บาท
(1.14) เตาแก๊ส 2 เตา	14,400 บาท
(1.15) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 26 เครื่อง	2,600,000 บาท
(1.16) เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 4 เครื่อง	312,000 บาท
(1.17) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 5 ตู้	37,500 บาท
(1.18) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้	38,000 บาท
(1.19) หม้อหุงข้าวใช้แก๊สขนาด 10 ลิตร 10 ใบ	100,000 บาท
(1.20) โต๊ะอาหาร 20 ตัว	280,000 บาท
(1.21) โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 ที่นั่ง 20 ชุด	288,000 บาท

(1.22) เครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ 5 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.23) เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ 5 เครื่อง	1,150,000 บาท
(1.24) เตียงนอนพร้อมที่นอน 300 ชุด	1,400,000 บาท
(1.25) ตู้เสื้อผ้า 120 ตู้	660,000 บาท
(1.26) เตียงนอนเด็ก 100 เตียง	700,000 บาท
(1.27) เครื่องซักผ้าอัตโนมัติชนิดฝาเดียว ขนาด 6 กิโลกรัม 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.28) เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด 8 กิโลกรัม 3 เครื่อง	96,000 บาท
(1.29) เต้าไมโครเวฟ 2 เต้า	15,500 บาท
(1.30) หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ 20ลิตร 2 หม้อ	36,000 บาท
(1.31) โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	67,500 บาท
(1.32) ชั้นคว่ำงานสแตนเลส 3 ชั้น 2 ที่	240,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,199,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,199,700 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(1.1) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 3 จอ	129,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล 1 กล้อง	49,000 บาท
(1.3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 2 ชุด	26,000 บาท
(1.4) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 2 จอ	60,000 บาท
(1.5) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 30 เครื่อง	240,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด	330,000 บาท
(1.8) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 จอ	11,500 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,500 บาท
(1.10) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(1.11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2200 ANSI Lumens 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.12) เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	44,700 บาท
(1.13) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2400 ANSI Lumens 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.14) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	280,000 บาท
(1.15) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	12,000 บาท

(1.16) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2600 ANSI Lumens 2 เครื่อง	128,000 บาท
(1.17) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens 12 เครื่อง	957,000 บาท
(1.18) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 7 กล้อง	91,000 บาท
(1.19) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 9 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	11,000 บาท
(1.20) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 นิ้ว 1 จอ	35,000 บาท
(1.21) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.22) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 26 นิ้ว 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.23) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.24) เครื่องฉายภาพทึบแสง 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.25) บอร์ดพร้อมขาตั้งติดพริบชาร์ต 12 ชุด	60,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	285,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	285,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 1 เครื่อง	11,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) สูบน้ำได้ 3,800 ลิตร/นาที 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.4) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 650 วัตต์ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) เครื่องปั้มน้ำ 2 เครื่อง	99,600 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,826,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,826,800 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
(1.1) ลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง	188,000 บาท
(1.2) ชุดระบบไมโครโฟน ห้องประชุม 1 ชุด	350,000 บาท
(1.3) จักรรรมตา ชนิดมีมอเตอร์ 7 คัน	38,500 บาท
(1.4) จักรทำลวดลาย 1 คัน	9,800 บาท
(1.5) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 5 คัน	95,000 บาท
(1.6) ม้าโยก Body Rid 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.7) เครื่องเดินแบบวงรี 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.8) เครื่องมือทดสอบบุคลิกภาพและการพัฒนา 4 ด้าน 2 ชุด	196,500 บาท

(1.9) อุปกรณ์ในการบำบัดและพัฒนาทักษะ 2 ชุด	35,400 บาท
(1.10) ไมโครโฟนไร้สาย 2 ช่องสัญญาณ 8 ชุด	40,000 บาท
(1.11) กลองชุด 1 ชุด	30,000 บาท
(1.12) จักรโพง 1 คัน	10,000 บาท
(1.13) เครื่องเหยียบขึ้นลง (Elip Train) 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.14) ชุดยกน้ำหนักรวม 1 ชุด	50,000 บาท
(1.15) กรรเชียงบก 2 เครื่อง	110,000 บาท
(1.16) เครื่องบริหารหน้าท้อง 2 เครื่อง	16,000 บาท
(1.17) ชุดปั่นปายสี่เหลี่ยม (อุโมงค์ลอดห่วงและกระดานเลื่อน 2 ทาง) 1 ชุด	10,000 บาท
(1.18) โต๊ะฝึกอาชีพพร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 ที่นั่ง 5 ชุด	60,000 บาท
(1.19) ชุดบ่อบอลบุนวมพร้อมบันได 1 ชุด	56,300 บาท
(1.20) บ้านน้ำรัก 2 ชุด	171,400 บาท
(1.21) เครื่องเหยียบขึ้นลง และโยกเหวี่ยง (Time Work) 2 เครื่อง	156,000 บาท
(1.22) จักรยานกึ่งนั่งกึ่งนอน (Ergocycle) 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.23) เครื่องบริหารแขนและหัวไหล่ 1 เครื่อง	41,900 บาท
(1.24) เครื่องบริหารแบบจักรยานนั่งปั่น 1 เครื่อง	39,000 บาท
(1.25) เครื่องบริหารแบบวิ่งอยู่กับที่ 1 เครื่อง	49,000 บาท
(1.26) เครื่องบริหารยกน้ำหนัก 1 เครื่อง	39,000 บาท
(1.27) เครื่องบริหารเอว-ขา 1 เครื่อง	52,000 บาท
(1.28) เครื่องชุดยิม 1 ชุด	109,000 บาท
(1.29) รถแทรกเตอร์สามล้อ 1 คัน	9,000 บาท
(1.30) ชุดกระดานลื่นคอมโบ 1 ชุด	27,000 บาท
(1.31) ชุดกระดานลื่นพาดิน 1 ชุด	15,000 บาท
(1.32) รั้วเด็ก 1 ชุด	10,000 บาท
(1.33) ชุดปั่นปายโคมกระดานลื่น	26,000 บาท
(1.34) ชุดค่ายผจญภัย 3 ชุด	170,000 บาท
(1.35) กระดานลื่นคู่สตอปเบอร์รี่ 1 ชุด	20,000 บาท
(1.36) เครื่องบินเด็กกอนูบอล 1 ชุด	5,000 บาท
(1.37) ไปงกลาง 1 ชุด	12,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	16,138,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,138,100 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 217 หน่วย)	
(1.1) วงล้อบริหารหัวไหล่ 12 อัน	156,000 บาท
(1.2) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) เครื่องอบอุณหภูมร้อน (ถุงซิลิกา) ปรคบกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.4) รอกคู่เหนือศีรษะบริหารไหล่ แขน 3 อัน	19,500 บาท

(1.5) ชุดออกกำลังกายโดยวิธีการแขวนและการพยางค์(ซีสเฟนชั้น) 1 ชุด	42,000 บาท
(1.6) ถังอ็อกซิเจนพร้อมที่พ่นยา 2 ถัง	24,000 บาท
(1.7) เตียงเพาวัลเลอร์ แบบ ก 2 เตียง	40,000 บาท
(1.8) เตียงเพาวัลเลอร์ แบบ ข 2 เตียง	30,000 บาท
(1.9) รถเข็น ชนิดนั่ง 5 คัน	32,500 บาท
(1.10) รถเข็น ทำแผล 2 คัน	16,000 บาท
(1.11) รถเข็น อาหาร 5 คัน	35,000 บาท
(1.12) หม้อต้มเครื่องมือ 4 เครื่อง	44,000 บาท
(1.13) เครื่องซังน้ำหนัก 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 4 เครื่อง	28,000 บาท
(1.15) รถเข็น ชนิดนอน 11 คัน	176,000 บาท
(1.16) เครื่องซังน้ำหนักชนิดมีที่วัดส่วนสูง 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.17) โต๊ะบริหารขา + เข่า แบบเอนกประสงค์ 8 ตัว	344,000 บาท
(1.18) เครื่องซังน้ำหนักเด็กเล็กแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	26,000 บาท
(1.19) จักรยานบริหารระบบแม่เหล็ก 13 คัน	156,000 บาท
(1.20) เครื่องฝึกการทรงตัวทำยีนทำกิจกรรม 29 เครื่อง	6,300,000 บาท
(1.21) ลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้าย 23 ตัว	5,428,000 บาท
(1.22) บาร์คูชานสำหรับฝึกยืนและเดิน 12 ชุด	456,000 บาท
(1.23) เครื่องช่วยเดินแบบมีที่นั่ง 7 เครื่อง	70,000 บาท
(1.24) 4 in 1 บล็อกฝึกการทรงตัว 12 ชุด	283,200 บาท
(1.25) แผ่นปูพื้นกันกระแทก 13 ชุด	250,900 บาท
(1.26) อุปกรณ์บริหารมือและนิ้ว 13 ชุด	91,000 บาท
(1.27) ชุดพยางค์ช่วยในการเคลื่อนไหว 12 ชุด	720,000 บาท
(1.28) เครื่องทำความร้อนสำหรับต้มแผ่นประคบร้อน พร้อมแผ่นประคบร้อน ขนาด 12 แผ่น 11 ชุด	946,000 บาท
(1.29) เครื่องกระตุกไฟฟ้า 1 เครื่อง	86,000 บาท
(1.30) เครื่องซังน้ำหนักเด็กโต (ระบบดิจิตอล) 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.31) ตู้อบความร้อนฆ่าเชื้อโรคพร้อมตะแกรงขนาด 108 ลิตร 2 ตู้	201,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	916,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	916,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ พร้อมลำโพง 1 ชุด	50,000 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 1 คู่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	60,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) เครื่องดีวีดี 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.5) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์(ชุดใหญ่) 1 ชุด	100,000 บาท
(1.6) เครื่องเล่นวีซีดีและดีวีดี 2 เครื่อง	12,000 บาท

(1.7) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	480,000 บาท
(1.8) เครื่องขยายเสียง ขนาด 350 วัตต์ พร้อมลำโพง 1 ชุด	38,500 บาท
(1.9) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.10) เครื่องขยายเสียงขนาด 50 วัตต์ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	63,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถยกมือลากแฮนด์ลิฟท์ 1 คัน	30,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,655,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,655,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 หลัง	45,655,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,120,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	418,120,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,662,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,655,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	181,171,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	97,630,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	515,808,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	515,808,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	122,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,027,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	7,110,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	317,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	24,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,249,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลผลิต	3,249,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	462,032,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	372,158,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	171,457,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	5,401,200 บาท
(2) เงินเดือน	166,056,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	200,701,200 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	200,701,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,873,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,873,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,873,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	339,076,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,237,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,237,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,040,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,672,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,139,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,090,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,665,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	17,808,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,538,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,571,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	345,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,868,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	34,705,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	12,897,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,749,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	13,617,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,054,800 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	7,561,300 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	9,618,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,118,700 บาท
(20) วัสดุอาหาร	32,143,800 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	12,951,200 บาท
(22) ค่าวัสดุฝึกอบรม	44,076,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,839,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,839,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,880,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	272,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,686,300 บาท
3. งบลงทุน	5,184,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,184,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,184,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	980,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	980,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง	318,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 6 เครื่อง	108,000 บาท
(1.4) เครื่องอัดสำเนา 1 เครื่อง	26,500 บาท
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 12000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300*300 จุด/ตร.นิ้ว 4 เครื่อง	386,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 10 เครื่อง	140,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,913,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,913,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 18 กล้อง	135,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 2 จอ	26,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.4) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 61 เครื่อง	3,653,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,354,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,354,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,477,000 บาท
1) ค่าสำรวจจริงวัดการถือครองที่ดิน	2,477,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	105,291,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,011,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,654,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	672,000 บาท
(2) เงินเดือน	38,982,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,357,300 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	43,357,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,280,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,280,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,280,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	304,566,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	301,294,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	301,294,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,234,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,829,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,198,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,666,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,318,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,373,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,900,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	18,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,227,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	51,314,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,319,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,507,200 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,081,600 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	842,500 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	725,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	18,994,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,053,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	129,246,500 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	9,800,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	29,963,900 บาท

(23) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	11,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,271,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,271,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	411,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	940,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,920,000 บาท
3. งบลงทุน	9,073,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,073,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,073,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,659,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 97 หน่วย)	2,659,900 บาท
(1.1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 10 ตู้	60,000 บาท
(1.2) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 18 ช่อง 3 ตู้	90,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 3 เครื่อง	300,000 บาท
(1.7) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง	21,500 บาท
(1.8) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 6 เครื่อง	342,000 บาท
(1.10) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.11) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 5 ใบ	52,500 บาท
(1.12) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนาด 30 คน 1 ชุด	120,000 บาท
(1.13) โต๊ะประชุม 2 ตัว	120,000 บาท
(1.14) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 6 ช่อง 6 ตู้	34,800 บาท
(1.15) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 10 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.16) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.17) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 30000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 11 เครื่อง	555,500 บาท

(1.18) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 12000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	56,000 บาท
(1.19) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 3 เครื่อง	128,700 บาท
(1.20) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 7 ใบ	66,500 บาท
(1.21) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลินชัก 10 ตู้	50,000 บาท
(1.22) ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลินชัก 4 ตู้	20,000 บาท
(1.23) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง	207,000 บาท
(1.24) แก้วตัดผสม 2 ตัว	14,400 บาท
(1.25) พัดลมตั้งพื้น ใบพัดขนาด 24 นิ้ว 5 ตัว	25,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,313,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,313,800 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกรองน้ำ 16 เครื่อง	96,000 บาท
(1.2) หม้อหุงข้าวแก๊ส 2 ใบ	21,600 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.4) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 6 ตู้	81,600 บาท
(1.5) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้	19,000 บาท
(1.6) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ตู้	54,000 บาท
(1.7) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 4 ตู้	152,000 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.9) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 9 เครื่อง	126,000 บาท
(1.10) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000 บาท
(1.11) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 3 เครื่อง	30,900 บาท
(1.12) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 4 เครื่อง	43,600 บาท
(1.13) เตาแก๊ส 3 เตา	21,600 บาท
(1.14) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.15) เครื่องตัดหญ้า ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.16) โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด	45,000 บาท
(1.17) หม้อหุงข้าวชนิดใช้แก๊ส 5 ใบ	34,000 บาท
(1.18) เครื่องทำน้ำเย็น แบบใช้ขวด 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.19) เตาไรต์ไอน้ำ 1 ตัว	38,000 บาท
(1.20) ตู้ซาร์ทเบตเตอร์รี่ 1 ตู้	8,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,092,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,092,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 121 หน่วย)	

(1.1) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 10 เครื่อง	80,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพวิดีโอ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์นำเสนอผลงาน 2 ชุด	600,000 บาท
(1.4) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2200 ANSI Lumens 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้าน พิกเซล 100 กล้อง	12,000 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	37,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2600 ANSI Lumens 1 เครื่อง	64,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 2 กล้อง	26,000 บาท
(1.10) เครื่องฉายภาพทึบแสง 2 เครื่อง	180,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	164,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) เครื่องปั้มน้ำไดรฟ์ 1 เครื่อง	34,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,635,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,635,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบไอน้ำ 2 เครื่อง	15,800 บาท
(1.2) จักรลา 1 หลัง	25,000 บาท
(1.3) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ(UHF) 5 ชุด	150,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดออสซิลโลสโคป ขนาด 40 MHz 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.5) จักรธรรมดา ชนิดมีมอเตอร์ 2 คัน	11,000 บาท
(1.6) จักรทำลวดลาย 6 คัน	58,800 บาท
(1.7) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 42 คัน	798,000 บาท
(1.8) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง 1 คัน	25,000 บาท
(1.9) เครื่องมือประเมินชาวปัญญา 1 ชุด	40,000 บาท
(1.10) เตียงหวด 1 ตัว	58,000 บาท
(1.11) จักรคอมพิวเตอร์ปักลาย 5 หลัง	450,000 บาท
(1.12) จักรเย็บพันริมชนิด 2 เข็ม 5 ด้าย 20 หลัง	860,000 บาท
(1.13) จักรพันริมอุตสาหกรรม ชนิด 5 เข็ม 1 หลัง	30,000 บาท

(1.14) เครื่องจักรเย็บฐานราบ ตีนผีตะกรุย ขนาด 2.5 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.15) ปัดตาเลียนไฟฟ้า 4 ตัว	28,800 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	982,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	982,300 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) หม้อต้มเครื่องมือ 1 เครื่อง	11,000 บาท
(1.2) เครื่องซังน้ำหนัก 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.4) เครื่องบริหารเช่า 1 ชุด	33,900 บาท
(1.5) เครื่องมือทดสอบกล้ามเนื้อมือและตา 4 ชุด	60,000 บาท
(1.6) เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 4 ชุด	104,000 บาท
(1.7) เครื่องมือฝึกกำลังกล้ามเนื้อขาและหลัง 4 ชุด	200,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์วัดแรงบีบมือแบบเข็ม 4 ชุด	100,000 บาท
(1.9) เครื่องมือทดสอบความไม่ไต่ยืนในระดับต่างๆ 4 ชุด	80,000 บาท
(1.10) เครื่องออกกำลังกายบริหารแขน 1 เครื่อง	34,900 บาท
(1.11) เครื่องออกกำลังกายบริหารแขนและหน้าท้อง 1 เครื่อง	33,900 บาท
(1.12) เครื่องบริหารหลัง ข้อสะโพกและไหล่แบบไร้สปริง	34,900 บาท
(1.13) เครื่องยกน้ำหนัก 1 เครื่อง	34,900 บาท
(1.14) เครื่องดึงไหล่ 1 เครื่อง	30,900 บาท
(1.15) เครื่องบริหารไหล่และแขน 1 เครื่อง	32,900 บาท
(1.16) แก้วน้ำหนักผ้าเท้านวมพร้อมที่ปักเท้า 2 ตัว	116,000 บาท
(1.17) ตู้อบความร้อน 1 ตู้	30,000 บาท
(1.18) รางดึงไฟฟ้าสำหรับนั่งลูกประคบ 1 ชุด	12,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	160,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจียร/ตัด ขนาด 7 นิ้ว 1 ตัว	6,000 บาท
(1.2) เครื่องบ่มลม 1 เครื่อง	10,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	71,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	71,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว

15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	142,965,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,960,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,180,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	1,822,800 บาท
(2) เงินเดือน	86,357,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,780,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	34,780,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,004,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,004,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,004,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,697,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,626,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,626,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,380,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,093,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,870,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,302,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,380,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,440,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,940,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,478,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,090,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	9,687,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,262,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	907,200 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	3,000,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,555,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,071,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,071,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	415,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	576,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	1,080,000 บาท
3. งบลงทุน	1,400,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,400,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,400,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 4 เครื่อง	720,000 บาท
(1.5) โฟโตคอปเปอร์ระบบเสียงในตัว 5 ชุด	217,500 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24000 บีทียู 6 เครื่อง	239,400 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 25000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	40,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,571,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,571,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,571,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,571,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	109,592,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,968,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,968,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,210,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,781,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,950,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,951,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,037,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,509,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	960,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	389,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	27,542,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,415,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,832,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	3,500,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,480,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	885,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	13,400,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,050,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	22,712,700 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	5,198,500 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอบรม	3,236,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	624,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	624,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	624,700 บาท
3. งบลงทุน	2,399,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,399,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,399,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,384,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,384,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.2) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 18 ชุด	102,600 บาท
(1.3) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 12 ชุด	201,000 บาท
(1.4) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 6 ชุด	84,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว 3 เครื่อง	34,500 บาท
(1.6) เครื่องโพรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 6 เครื่อง	600,000 บาท
(1.8) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 4 เครื่อง	56,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 4 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้	7,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 2 จอ	23,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2600 ANSI Lumens 1 เครื่อง	64,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	26,000 บาท
(1.4) จอพลาสมา ขนาด 42 นิ้ว 2 จอ	80,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	117,000 บาท
(1.6) โทรทัศน์สี ชนิดจอธรรมดา ขนาด 29 นิ้ว 10 เครื่อง	90,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	482,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	482,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดระบบเสียงห้องศูนย์การเรียนรู้ 1 ชุด	482,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,261,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,261,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	59,387,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,387,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,387,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,387,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	134,875,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,008,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,008,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,414,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,691,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,085,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,578,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,619,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,236,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมอาชีพ	12,857,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	6,114,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,620,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,128,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	1,000,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	58,952,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	2,910,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,867,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,867,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,304,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,804,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	165,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,593,200 บาท
3. งบลงทุน	3,950,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,950,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,950,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,743,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,743,100 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	64,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว 2 เครื่อง	23,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20แผ่น 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิ้ว 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.6) เครื่องอัดสำเนา 1 เครื่อง	26,500 บาท
(1.7) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง	21,500 บาท
(1.8) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 5 เครื่อง	90,000 บาท
(1.9) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.10) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 4 เครื่อง	48,000 บาท
(1.11) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.12) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 10 ใบ	105,000 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 12000 บีทียู 6 เครื่อง	153,000 บาท
(1.14) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 16000 บีทียู 8 เครื่อง	236,000 บาท
(1.15) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24000 บีทียู 9 เครื่อง	359,100 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 36000 บีทียู 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.17) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ	9,500 บาท
(1.18) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร 2 ใบ	17,000 บาท
(1.19) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 15 นิ้ว 1 เครื่อง	11,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	299,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	299,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้	19,000 บาท
(1.2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ตู้	54,000 บาท
(1.3) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 3 เครื่อง	30,000 บาท

(1.4) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	14,000 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 3 เครื่อง	28,500 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 5 เครื่อง	51,500 บาท
(1.7) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 5 เครื่อง	54,500 บาท
(1.8) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.9) เตาก๊าซ 3 เตา	21,600 บาท
(1.10) เตาก๊าซ 2 หัว 1 เตา	6,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,673,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,673,300 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) โพรเจกเตอร์ ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 4 เครื่อง	32,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	55,000 บาท
(1.3) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 7 จอ	80,500 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 4 กล้อง	30,000 บาท
(1.5) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง	7,800 บาท
(1.6) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 8 จอ	104,000 บาท
(1.7) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 135 นิ้ว 1 จอ	26,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 1600 ANSI Lumens 4 เครื่อง	96,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2200 ANSI Lumens 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.10) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.11) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้าน พิกเซล 1 กล้อง	12,000 บาท
(1.12) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	111,000 บาท
(1.13) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2600 ANSI Lumens 2 เครื่อง	128,000 บาท
(1.14) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	174,000 บาท
(1.15) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 2 กล้อง	26,000 บาท
(1.16) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	234,000 บาท

(1.17) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3400 ANSI Lumens 3 เครื่อง	297,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) สูบน้ำ 1,100 ลิตร/นาที ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง	12,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	209,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	209,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) จักรทำลวดลาย 1 คัน	9,800 บาท
(1.2) เรือนกิจกรรมและศูนย์การเรียนรู้ 1 หลัง	200,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซังน้ำหนัก 1 เครื่อง	13,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบเชื่อมโยงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	5,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,351,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,131,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,956,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	1,377,600 บาท
(2) เงินเดือน	23,578,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,175,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	29,175,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,219,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,219,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,219,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,379,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,540,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,540,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,089,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	961,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,601,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,653,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	772,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมอาชีพ	9,112,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,259,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,069,700 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	47,478,600 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	35,040,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	2,612,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,839,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,839,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	768,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,645,500 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	2,425,500 บาท
3. งบลงทุน	12,059,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,059,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,059,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,413,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,413,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) ชั้นวางเอกสาร 10 ที่	58,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 20 เครื่อง	360,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องขีดพื้น 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 38000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 8 เครื่อง	416,000 บาท
(1.7) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.8) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 6 ใบ	57,000 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 56000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	132,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	855,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	855,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 20 ตู้	272,000 บาท
(1.2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	46,000 บาท
(1.3) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก 20 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 4 เครื่อง	56,000 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 4 เครื่อง	38,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.7) เตาก๊าซ 3 เต่า	21,600 บาท
(1.8) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง	200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	462,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	462,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด	80,000 บาท

(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 7 ล้านพิกเซล 20 กล้อง	120,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 3 กล้อง	39,000 บาท
(1.5) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 นิ้ว 1 จอ	35,000 บาท
(1.6) โทรทัศน์สี ชนิดจอธรรมดา ขนาด 29 นิ้ว 20 เครื่อง	180,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	84,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	84,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) จักรทำลวดลาย 1 คัน	9,800 บาท
(1.2) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ(UHF) 1 ชุด	45,000 บาท
(1.3) จักรอุตสาหกรรมเข็มเดียว 1 หลั	30,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,084,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,084,400 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 202 หน่วย)	
(1.1) วงล้อบริหารหัวไหล่ 12 อัน	156,000 บาท
(1.2) รถเข็น ชนิดนั่ง 60 คัน	390,000 บาท
(1.3) รถเข็น อาหาร 5 คัน	35,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.5) รถเข็น ชนิดนอน 2 คัน	32,000 บาท
(1.6) โต๊ะบริหารมือพร้อมน้ำหนัก 20 เครื่อง	540,000 บาท
(1.7) จักรยานมือ 1 เครื่อง	7,700 บาท
(1.8) โต๊ะบริหารขา + เข่า แบบเอนกประสงค์ 12 ตัว	516,000 บาท
(1.9) จักรยานบริหารระบบแม่เหล็ก 1 คัน	12,000 บาท
(1.10) เครื่องฝึกการทรงตัวทำยีนทำกิจกรรม 6 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.11) ลิฟท์สำหรับเคลื่อนย้าย 12 ตัว	2,832,000 บาท
(1.12) บาร์คูชานานสำหรับฝึกยืนและเดิน 12 ชุด	456,000 บาท
(1.13) เครื่องช่วยเดินแบบมีที่นั่ง 12 เครื่อง	120,000 บาท
(1.14) เบาะนั่งจัดทำทางขนาดเล็ก 1 ชุด	19,300 บาท
(1.15) เบาะนั่งจัดทำทางขนาดใหญ่ 1 ชุด	27,000 บาท
(1.16) โต๊ะทำกิจกรรมแบบปรับสูง-ต่ำได้ (ใช้กับเบาะนั่งจัดทำทาง) 1 ชุด	10,500 บาท
(1.17) 4 in 1 บล็อกฝึกการทรงตัว 12 ชุด	283,200 บาท
(1.18) แผ่นปูพื้นกันกระแทก 1 ชุด	19,300 บาท
(1.19) อุปกรณ์บริหารมือและนิ้ว 1 ชุด	7,000 บาท
(1.20) ชุดพยางค์ช่วยในการเคลื่อนไหว 12 ชุด	720,000 บาท
(1.21) เครื่องบริหารข้อเข่า กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ 1 เครื่อง	11,200 บาท

(1.22) เครื่องบริหารแขน กล้ามเนื้อไหล่ หลัง 1 เครื่อง	11,200 บาท
(1.23) เครื่องบริหารแขน 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.24) เครื่องนวดหลังระบบเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.25) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.26) เครื่องทำความร้อนสำหรับต้มแผ่นประคบร้อน พร้อมแผ่นประคบร้อน ขนาด 12 แผ่น 12 ชุด	1,032,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	160,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	350,599,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	326,736,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

1.2 พันธกิจ

1. กำหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมาย ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสตรีและครอบครัว 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ นวัตกรรม ข้อมูลสารสนเทศ ให้คำปรึกษา และพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.5 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเสมอภาค</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคิเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของครอบครัว</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง</p>	<p>1. เสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย</p> <p>1. เสริมสร้างศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรี และครอบครัว</p> <p>1. เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และมีคุณธรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			326.7362	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			326.7362	-
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			326.7362	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		326.7362	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพ และการคุ้มครองตาม สิทธิอย่างเสมอภาค		69.7763	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	69.7763	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาควิ เคราะห์มีศักยภาพและมีส่วน ร่วมในการส่งเสริมความเสมอ ภาคหญิงชาย และความเข้มแข็ง ของครอบครัว		69.5099	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	69.5099	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง		187.4500	-

		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	187.4500	-
--	--	---	----------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา และการคุ้มครองตามสิทธิ	คน	30,000	25,000	32,000	34,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา และการคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	1,400	1,500	1,800	2,000	2,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	244,500	256,600	280,000	300,000	320,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีครอบครัว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	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	350.5997	326.7362	375.6915	410.6490	448.9900
รวมเงินงบประมาณ	350.5997	326.7362	375.6915	410.6490	448.9900
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองตามสิทธิหรืออย่างเสมอภาค	86.4272	69.7763	85.6288	93.6207	102.3460
เงินงบประมาณ	86.4272	69.7763	85.6288	93.6207	102.3460
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของครอบครัว	74.9244	69.5099	78.8065	85.5674	93.0240
เงินงบประมาณ	74.9244	69.5099	78.8065	85.5674	93.0240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	189.2481	187.4500	211.2562	231.4609	253.6200
เงินงบประมาณ	189.2481	187.4500	211.2562	231.4609	253.6200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หน่วย : ล้านบาท

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	350,599,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	326,736,200	บาท

1. แผนงาน สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 326,736,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	65.6427	156.6127	4.7500	88.7208	11.0100	326.7362
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์	65.6427	156.6127	4.7500	88.7208	11.0100	326.7362
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	19.9451	45.3104	-	0.5208	4.0000	69.7763
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	23.6504	32.3295	4.7500	6.7800	2.0000	69.5099
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	22.0472	78.9728	-	81.4200	5.0100	187.4500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

326,736,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

69,776,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม

กิจกรรม

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี

69,776,300 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และคุ้มครอง พืทักษ์สิทธิสตรี	คน	30,000 (19,186)	25,000	32,000	34,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1 (-)	1	1	1	1

* 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	86.4272	69.7763	85.6288	93.6207	102.3460
เงินงบประมาณ	86.4272	69.7763	85.6288	93.6207	102.3460
- งบบุคลากร	18.8490	19.9451	21.1274	22.3808	23.7092
- งบดำเนินงาน	45.5215	45.3104	52.5285	57.7199	63.4688
- งบลงทุน	1.5567	-	1.5000	2.0000	2.5000
- งบเงินอุดหนุน	-	0.5208	0.5729	0.6300	0.6930
- งบรายจ่ายอื่น	20.5000	4.0000	9.9000	10.8900	11.9750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

69,509,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสตรีและครอบครัวมีความรู้ และมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว

กิจกรรม

- 1) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

69,509,900 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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	1,400 (696)	1,500	1,800	2,000	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1 (-)	1	1	1	1

* 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	74.9244	69.5099	78.8065	85.5674	93.0240
เงินงบประมาณ	74.9244	69.5099	78.8065	85.5674	93.0240
- งบบุคลากร	23.1827	23.6504	25.0573	26.5488	28.1294
- งบดำเนินงาน	27.5913	32.3295	36.3912	39.9686	43.9396
- งบลงทุน	9.4496	4.7500	5.5000	6.0500	6.6550
- งบเงินอุดหนุน	5.4008	6.7800	7.4580	8.2000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	9.3000	2.0000	4.4000	4.8000	5.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
ครอบครัวเข้มแข็ง**

187,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางสังคม และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวส่งเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการทำบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวที่พึงตัวอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันครอบครัว

กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง 150,878,000 บาท
- 2) ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 36,572,000 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครองเพื่อครอบครัว เข้มแข็ง	คน	244,500 (7,339)	256,600	280,000	300,000	320,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับ ความรู้สามารถพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งได้อย่างเหมาะสม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1 (-)	1	1	1	1

* 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	189.2481	187.4500	211.2562	231.4609	253.6200
เงินงบประมาณ	189.2481	187.4500	211.2562	231.4609	253.6200
- งบบุคลากร	21.8161	22.0472	23.3308	24.6911	26.1335
- งบดำเนินงาน	77.3025	78.9728	86.9634	95.3618	104.6380
- งบลงทุน	16.2095	-	1.5000	2.0000	2.5000
- งบเงินอุดหนุน	66.4200	81.4200	89.5620	98.5180	108.3700

- งบรายจ่ายอื่น	7.5000	5.0100	9.9000	10.8900	11.9785
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,945,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,684,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,393,000 บาท
(1) อัตราเดิม 64 อัตรา	16,952,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	910,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	291,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	291,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	286,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,260,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,260,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 9 อัตรา	1,182,000 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ	78,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	45,310,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,016,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,016,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	468,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,568,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	42,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	4,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,377,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,141,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,550,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,400 บาท
(13) ค่าลงทะเบียน	296,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	645,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,293,600 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,293,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	202,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	308,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	460,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	520,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	520,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ	520,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,650,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,650,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,464,800 บาท
(1) อัตราเดิม 88 อัตรา	20,182,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	453,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	626,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,185,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	2,166,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,329,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,031,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,031,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	678,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	451,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	125,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,063,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,898,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,898,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) ค่าลงทะเบียน	1,000,000 บาท
(12) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร	321,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	651,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,297,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,297,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	310,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	460,000 บาท
3. งบลงทุน	4,750,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,750,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,750,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,750,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	4,750,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,780,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,780,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเครื่องขยายองค์การสตรีและสถาบันครอบครัว	6,780,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,047,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,632,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,003,300 บาท
(1) อัตราเดิม 65 อัตรา	18,690,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	652,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,324,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	335,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	628,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	623,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	415,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	415,200 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 3 อัตรา	379,100 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ	36,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,972,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,679,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,679,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,678,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	40,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	6,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ ได้รถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	17,100 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,803,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,104,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,156,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,800 บาท
(15) ค่าลงทะเบียน	435,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	645,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,293,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,293,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	202,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	308,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	460,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	81,420,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,420,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	81,420,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,010,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	2,260,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	547,639,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	482,852,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สท. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

การเสริมสร้างมาตรฐาน/กลไก และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ สท.

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.5 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันและพัฒนาการสมวัย</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่ายมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p>	<p>1. การเสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม</p> <p>1. การเพิ่มศักยภาพและบูรณาการการทำงานของเครือข่าย</p> <p>1. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>3.8 แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมศักยภาพและสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			482.8529	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			482.8529	-
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			319.5667	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย		150.8831	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันและพัฒนาการสมวัย		150.8831	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	150.8831	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		168.6836	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่ายมีองค์ความรู้และมีส่วน ร่วมในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ		60.0724	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	60.0724	-

	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ		108.6112	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	108.6112	-
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			163.2862	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		163.2862	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และเข้าถึงหลักประกันทางสังคม		163.2862	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริมให้เข้าถึง หลักประกันทางสังคม	163.2862	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เครือข่ายมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา	องค์กร	5,600	2,100	3,100	4,100	5,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันและพัฒนาการสมวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย	คน	252,800	190,500	209,500	230,500	253,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
3. ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสิทธิที่กฎหมายกำหนด	คน	15,300	4,900	6,000	7,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
4. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	307,200	294,942	297,200	298,300	300,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	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	547.6392	482.8529	525.9240	573.0378	624.5834
รวมเงินงบประมาณ	547.6392	482.8529	525.9240	573.0378	624.5834
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	84.8360	60.0724	65.1196	70.6139	76.5957
เงินงบประมาณ	84.8360	60.0724	65.1196	70.6139	76.5957
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันและพัฒนาการสมวัย	136.7453	150.8831	165.0115	180.4950	197.4658
เงินงบประมาณ	136.7453	150.8831	165.0115	180.4950	197.4658
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ	149.0096	108.6112	117.1381	126.4261	136.5475
เงินงบประมาณ	149.0096	108.6112	117.1381	126.4261	136.5475
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	177.0483	163.2862	178.6548	195.5028	213.9744
เงินงบประมาณ	177.0483	163.2862	178.6548	195.5028	213.9744
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

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	547,639,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	482,852,900	บาท	
1. แผนงาน สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			319,566,700 บาท
2. แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			163,286,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.2549	253.4770	-	97.3970	17.7240	482.8529
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์	90.2549	170.0678	-	41.5200	17.7240	319.5667
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	24.0000	84.1391	-	28.6200	14.1240	150.8831
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	24.0000	23.1724	-	12.9000	-	60.0724
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	42.2549	62.7563	-	-	3.6000	108.6112
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	24.0000	83.4092	-	55.8770	-	163.2862
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	24.0000	83.4092	-	55.8770	-	163.2862

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 319,566,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 150,883,100 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 85,930,600 บาท
- 2) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 8,755,000 บาท
- 3) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน 56,197,500 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	คน	252,800 (2,036)	190,500	209,500	230,500	253,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1 (0.6)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	136.74536 (45.8960)	150.8831	165.0115	180.4950	197.4658

* 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	136.7453	150.8831	165.0115	180.4950	197.4658
เงินงบประมาณ	136.7453	150.8831	165.0115	180.4950	197.4658
- งบบุคลากร	24.0000	24.0000	25.4400	26.9664	28.5844
- งบดำเนินงาน	79.3863	84.1391	92.5531	101.8084	111.9892
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	11.2350	28.6200	31.4820	34.6302	38.0932
- งบรายจ่ายอื่น	22.1240	14.1240	15.5364	17.0900	18.7990
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

60,072,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

60,072,400 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 : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	5,600 (1,692)	2,100	3,100	4,100	5,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1 (0.6)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	84.8360 (27.0820)	60.0724	65.1196	70.6139	76.5957

* 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	84.8360	60.0724	65.1196	70.6139	76.5957
เงินงบประมาณ	84.8360	60.0724	65.1196	70.6139	76.5957
- งบบุคลากร	24.0000	24.0000	25.4400	26.9664	28.5844
- งบดำเนินงาน	30.9660	23.1724	25.4896	28.0385	30.8423
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.8700	12.9000	14.1900	15.6090	17.1690
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

108,611,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีให้มีสมรรถนะในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

กิจกรรม

- 1) การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 90,396,000 บาท
- 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 18,215,200 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ	คน	15,300 (2,399)	4,900	6,000	7,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและสามารถเข้าถึงและได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1 (0.6)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	149.0096 (71.2200)	108.6112	117.1381	126.4261	136.5475

* 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	149.0096	108.6112	117.1381	126.4261	136.5475
เงินงบประมาณ	149.0096	108.6112	117.1381	126.4261	136.5475
- งบบุคลากร	42.1557	42.2549	44.7902	47.4775	50.3261
- งบดำเนินงาน	101.8539	62.7563	68.3879	74.5926	81.4298
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	3.6000	3.9600	4.3560	4.7916
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาคูณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 163,286,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม 163,286,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง/การส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพ ตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกลไก/ ช่องทางในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม 91,327,000 บาท
- 2) การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 71,959,200 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	305,800 (14,592)	294,942	295,800	296,900	299,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1 (0.6)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	177.0483 (77.4710)	163.2862	178.6548	195.5028	213.9744

* 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	177.0483	163.2862	178.6548	195.5028	213.9744
เงินงบประมาณ	177.0483	163.2862	178.6548	195.5028	213.9744
- งบบุคลากร	24.0000	24.0000	25.4400	26.9664	28.5844
- งบดำเนินงาน	94.8713	83.4092	91.7501	100.9252	111.0177
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	54.9770	55.8770	61.4647	67.6112	74.3723
- งบรายจ่ายอื่น	3.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,000,000 บาท
(1) อัตราเดิม	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	84,139,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,139,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,139,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,945,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก	8,755,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	67,785,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,012,600 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	491,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,620,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,620,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	3,475,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	25,145,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	14,124,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง	6,154,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพื่อให้เยาวชนได้รับ VISA ท่องเที่ยว และทำงาน (Work and Holidays Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holidays Scheme ไทย-นิวซีแลนด์)	1,970,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,000,000 บาท
(1) อัตราเดิม	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,172,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,172,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,172,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,198,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	233,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	330,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,472,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,926,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,713,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,225,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,073,600 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,900,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีแผ่นดิน)	7,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาบทบาทและศักยภาพองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ	5,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,254,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,105,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,317,900 บาท
(1) อัตราเดิม	22,579,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,380,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,404,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	954,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,787,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,635,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	30,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	122,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,149,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,149,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,149,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,756,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,316,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,316,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,304,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,450,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	820,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	969,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	402,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,102,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	750,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,763,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,077,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	401,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	15,651,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,769,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,526,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	988,400 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,339,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,440,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,440,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,506,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,934,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	3,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,000,000 บาท
(1) อัตราเดิม	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	83,409,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,409,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,409,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,609,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,932,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,015,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,623,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	21,419,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	935,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,010,300 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,962,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	55,877,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,877,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	569,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชน	11,182,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	44,126,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,624,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,819,300,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

1.2 พันธกิจ

สนับสนุนการพัฒนาขบวนการองค์กรชุมชนและประชาสังคม โดยประสานพลังจากทุกภาคส่วน ภารกิจตามหน้าที่ 1. การพัฒนาองค์กรชุมชน 2. การสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน 3. การเงินสินเชื่อ และเศรษฐกิจชุมชน 4. การพัฒนาประชาสังคมและความร่วมมือพหุภาคี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.5 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น</p>	<p>1. ประสานเชื่อมโยงภาคีและหน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริมศักยภาพให้เกิดกลไกการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของชุมชนเมืองและชนบท โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย</p> <p>2. สนับสนุนให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในกระบวนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>3.7 แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนแออัดในเมืองและชนบทได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p>	<p>1. ประสานเชื่อมโยงภาคีและหน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริมศักยภาพให้เกิดกลไกการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของชุมชนเมืองและชนบท โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,819.3000	1,423.3740
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,819.3000	1,423.3740
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			1,139.3000	223.3740
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการทาง สังคม		1,139.3000	223.3740
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการ ดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ของชุมชนท้องถิ่น		1,139.3000	223.3740
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อ การพึ่งพาตนเอง	1,139.3000	223.3740
2. แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม			680.0000	1,200.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย		680.0000	1,200.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน แออัดในเมืองและชนบทได้รับ การพัฒนาความมั่นคงในการอยู่ อาศัย		680.0000	1,200.0000
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจน ในชุมชนแออัด โครงการบ้าน มั่นคง	680.0000	1,200.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ชุมชนแออัดในเมืองและชนบทที่ได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิต	ครัวเรือน	18,295	8,500	50,000	30,000	47,900
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	1,500	1,850	7,938	7,938	7,938

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,056.4942	3,242.6740	10,711.9000	7,068.5000	10,009.2000
รวมเงินงบประมาณ	1,624.0000	1,819.3000	5,711.9000	4,468.5000	5,441.2000
รวมเงินนอกงบประมาณ	6,432.4942	1,423.3740	5,000.0000	2,600.0000	4,568.0000
1. ชุมชนแออัดในเมืองและชนบทที่ได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย	7,445.5442	1,880.0000	9,400.0000	5,640.0000	8,723.2000
เงินงบประมาณ	1,244.0000	680.0000	4,400.0000	3,040.0000	4,155.2000
เงินนอกงบประมาณ	6,201.5442	1,200.0000	5,000.0000	2,600.0000	4,568.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	6,201.5442	1,200.0000	5,000.0000	2,600.0000	4,568.0000
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น	610.9500	1,362.6740	1,311.9000	1,428.5000	1,286.0000
เงินงบประมาณ	380.0000	1,139.3000	1,311.9000	1,428.5000	1,286.0000
เงินนอกงบประมาณ	230.9500	223.3740	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	230.9500	223.3740	-	-	-

*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

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,624,000,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,819,300,000	บาท	
1. แผนงาน สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			1,139,300,000 บาท
2. แผนงาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม			680,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,819.3000	-	1,819.3000
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	1,139.3000	-	1,139.3000
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการ ฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	1,139.3000	-	1,139.3000
2. แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและ สภาพแวดล้อม	-	-	-	680.0000	-	680.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความ มั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	-	-	-	680.0000	-	680.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 1,139,300,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 1,139,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กิจกรรม

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1) การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น | 236,400,000 | บาท |
| 2) สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล | 175,600,000 | บาท |
| 3) การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน | 727,300,000 | 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 : จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	1,500 (1,211)	1,850	7,938	7,938	7,938

* 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	610.9500	1,362.6740	1,311.9000	1,428.5000	1,286.0000
เงินงบประมาณ	380.0000	1,139.3000	1,311.9000	1,428.5000	1,286.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	380.0000	1,139.3000	1,311.9000	1,428.5000	1,286.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	230.9500	223.3740	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	230.9500	223.3740	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	680,000,000 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	680,000,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้คนจนในชุมชนแออัดมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ชุมชนแออัดในเมืองทั่วประเทศ	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2556)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	36,964,369,200 บาท
- เงินงบประมาณ	17,574,825,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	19,389,544,200 บาท

กิจกรรม

1) การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน	680,000,000 บาท
-----------------------------	-----------------

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิต	ครัวเรือน	18,295 (18,298)	8,500	50,000	30,000	47,900

* 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	11,501.1692	1,880.0000	9,400.0000	5,640.0000	8,723.2000
เงินงบประมาณ	5,299.6250	680.0000	4,400.0000	3,040.0000	4,155.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5,299.6250	680.0000	4,400.0000	3,040.0000	4,155.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6,201.5442	1,200.0000	5,000.0000	2,600.0000	4,568.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	6,201.5442	1,200.0000	5,000.0000	2,600.0000	4,568.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	680,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	680,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน	680,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,880,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	680,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,139,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,139,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น		236,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	459,774,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	223,374,000 บาท	
เงินงบประมาณ	236,400,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนทั่วไป: สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล		175,600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน		727,300,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	187,581,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	162,872,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 2. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.5 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ</p> <p>1. เสริมพลังองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย</p> <p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			162.8722	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			162.8722	-
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			162.8722	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการทาง สังคม		58.6520	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		58.6520	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ	58.6520	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		104.2202	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ		16.2014	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	16.2014	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการ ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ		88.0188	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	88.0188	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีเต็มตามศักยภาพ	คน	70,000	50,000	100,000	130,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. องค์กร เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิด	องค์กร	40	40	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	คน	50,000	50,000	60,000	70,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสามารถเข้าถึงสิทธิ	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	187.5818	162.8722	239.9821	263.9102	290.8521
รวมเงินงบประมาณ	187.5818	162.8722	239.9821	263.9102	290.8521
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	62.2800	58.6520	84.0477	92.9085	103.0283
เงินงบประมาณ	62.2800	58.6520	84.0477	92.9085	103.0283
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. องค์กร เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	21.4362	16.2014	26.8549	29.4299	32.4905
เงินงบประมาณ	21.4362	16.2014	26.8549	29.4299	32.4905
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	103.8656	88.0188	129.0795	141.5718	155.3333
เงินงบประมาณ	103.8656	88.0188	129.0795	141.5718	155.3333
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

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	187,581,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	162,872,200	บาท

1. แผนงาน สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 162,872,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.8813	60.2534	-	24.5476	48.1899	162.8722
1. แผนงาน :สวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์	29.8813	60.2534	-	24.5476	48.1899	162.8722
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	1.1767	1.3768	-	17.5476	38.5509	58.6520
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	7.6104	6.5910	-	-	2.0000	16.2014
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	21.0942	52.2856	-	7.0000	7.6390	88.0188

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 162,872,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 58,652,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนพิการโดยมีจุดมุ่งเน้นให้คนพิการเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูและพัฒนา 2. เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระและมีส่วนร่วมอยู่ในครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุข 3. เพื่อถ่ายทอดแบบอย่างความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพคนพิการที่มีความสามารถสูง 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพคนพิการของแต่ละพื้นที่

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 58,652,000 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 : จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	50,000 (28,150)	50,000	60,000	70,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	62.2800 (22.5383)	58.6520	84.0477	92.9085	103.0283

* 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	62.2800	58.6520	84.0477	92.9085	103.0283
เงินงบประมาณ	62.2800	58.6520	84.0477	92.9085	103.0283
- งบบุคลากร	8.7304	1.1767	1.2473	1.3230	1.4023
- งบดำเนินงาน	13.7166	1.3768	21.0921	23.7064	26.9589
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	17.5476	19.3024	21.2326	23.3559
- งบรายจ่ายอื่น	39.8330	38.5509	42.4059	46.6465	51.3112
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

16,201,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างพลังองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างความเข้มแข็งระบบเครือข่ายชุมชน 2. พัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการและการนำไปสู่การปฏิบัติ 3. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐานขององค์กรด้านคนพิการ 4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งดำเนินการ การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรด้านคนพิการสามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5. สนับสนุนองค์กรเครือข่ายขยายพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่าย

16,201,400 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 : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	40 (155)	40	50	60	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	21.4362 (10.5450)	16.2014	26.8549	29.4299	32.4905

* 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	21.4362	16.2014	26.8549	29.4299	32.4905
เงินงบประมาณ	21.4362	16.2014	26.8549	29.4299	32.4905
- งบบุคลากร	7.9650	7.6104	8.0670	8.5510	9.0641
- งบดำเนินงาน	3.8557	6.5910	11.5879	12.9589	14.7144
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	7.0000	-	5.0000	5.5000	6.0500
- งบรายจ่ายอื่น	2.6155	2.0000	2.2000	2.4200	2.6620
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

88,018,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ -พัฒนากฎหมาย นโยบายและกลไกการดำเนินงานด้านคนพิการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม - เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ - ขับเคลื่อนแผน นโยบาย กลไกด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ - พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ

กิจกรรม

- | | | |
|---|------------|-----|
| 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ | 35,293,700 | บาท |
| 2) พัฒนามาตรการ กลไก และกฎหมายด้านคนพิการ | 23,100,500 | บาท |
| 3) ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการ | 29,624,600 | 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 : จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	50,000 (20,201)	50,000	60,000	70,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าจ่ายในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	103.8656 (22.5930)	88.0188	129.0795	141.5718	155.3333

* 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	103.8656	88.0188	129.0795	141.5718	155.3333
เงินงบประมาณ	103.8656	88.0188	129.0795	141.5718	155.3333
- งบบุคลากร	14.1046	21.0942	22.3599	23.7015	25.1236
- งบดำเนินงาน	42.1878	52.2856	73.3167	81.1271	89.7922

- งบลงทุน	47.5732	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	7.0000	25.0000	27.5000	30.2500
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.6390	8.4029	9.2432	10.1675
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,176,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,026,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,026,300 บาท
(1) อัตราเดิม	1,026,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	150,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	150,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	150,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,376,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	68,300 บาท
(2) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	8,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	880,000 บาท
(2) ค่าน้ำปะปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	17,547,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,547,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน (CLC)	17,547,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	38,550,900 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	38,550,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,610,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,627,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,627,000 บาท
(1) อัตราเดิม	4,357,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	252,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,983,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,983,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,983,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,591,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,291,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,291,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	114,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	32,000 บาท
(3) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	168,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,869,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	107,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	880,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือคนพิการ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,094,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,554,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,554,200 บาท
(1) อัตราเดิม	15,144,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	468,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	888,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	54,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,540,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,540,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,540,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,285,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,155,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,155,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	306,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	228,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,253,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	4,409,900 บาท
(8) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	257,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	9,241,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,926,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(13) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,041,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,130,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,130,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	160,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	550,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก	7,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,639,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทั่วโลกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ	7,639,000 บาท