



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

	หน้า
<b>ภาค ช : งบกลาง</b>	<b>1 ถึง 8</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับแผนงบประมาณ	2
3. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	4
4. แผนงบประมาณ และรายการ	8
<b>ภาค ง : สำนักนายกรัฐมนตรี</b>	<b>9 ถึง 286</b>
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	9
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับแผนงบประมาณ	10
<b>(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</b>	<b>13 ถึง 33</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	13
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	14
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	16
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	18

(ข)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	19
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	21
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	22
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	23
<b>(2) กรมประชาสัมพันธ์</b>	<b>35 ถึง 45</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	35
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	36
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	37
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	38
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	39
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	40
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	41
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	42

(ค)

หน้า

<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</b>	<b>47 ถึง 57</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	47
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	48
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	49
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	50
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	51
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	52
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	53
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	54
<b>(4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</b>	<b>59 ถึง 76</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	59
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	60
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	61
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	63
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	64
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	65

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	66
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	67
<b>(5) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</b>	<b>77 ถึง 90</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	77
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	78
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	79
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	80
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	81
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	82
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	83
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	84
<b>(6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</b>	<b>91 ถึง 113</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	91
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	92
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	93

(จ)

หน้า

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	95
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	97
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	99
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	100
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	101
<b>(7) สำนักงบประมาณ</b>	<b>115 ถึง 129</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	115
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	116
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	117
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	118
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	119
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	120
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	121
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	122



<b>(8) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ</b>	<b>131 ถึง 149</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	131
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	132
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	133
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	135
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	137
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	138
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	139
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	140
<b>(9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</b>	<b>151 ถึง 162</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	151
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	152
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	153
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	154
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	155

(ซ)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	156
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	157
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	158
<b>(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</b>	<b>163 ถึง 188</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	163
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	164
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	165
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	167
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	169
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	170
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	171
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	172
<b>(11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</b>	<b>189 ถึง 209</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	189
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	190

(๗)

	หน้า
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	191
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	192
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	195
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	196
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	197
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	198
<b>(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</b>	<b>211 ถึง 223</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	211
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	212
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	213
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	214
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	215
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	216
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	217
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	218

<b>(13) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย</b>	<b>225 ถึง 236</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	225
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	226
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	227
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	228
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	229
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	230
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	231
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	232
<b>(14) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     (องค์การมหาชน)</b>	<b>237 ถึง 252</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	237
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	238
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	239
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	240

(ญ)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	241
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	242
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	243
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	244
<b>(15) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)</b>	<b>253 ถึง 262</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	253
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	254
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	255
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	256
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	257
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	258
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	259
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	260

<b>(16) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว</b>	
<b>    อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</b>	<b>263 ถึง 273</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	263
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	264
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	265
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	266
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	267
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	268
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	269
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	270
<b>(17) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)</b>	<b>275 ถึง 286</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	275
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	276
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	277
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	278
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	279

(ฎ)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
    จำแนกตามแผนงบประมาณ 280
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 281
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ 282

**ภาค ก : กระทรวงกลาโหม**

**287 ถึง 299**

1. ข้อมูลกระทรวง 287
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
    รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 288
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
    กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 290
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 295
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  
    และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน 297
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
    จำแนกตามหน่วยงาน 299

**ภาค ข : หน่วยงาน**

**301 ถึง 520**

**(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**

**301 ถึง 344**

1. ข้อมูลหน่วยงาน 301
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
    รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 302

(จ)

	หน้า
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	305
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	309
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	310
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	311
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	312
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	314
<b>(2) กรมราชองครักษ์</b>	<b>345 ถึง 354</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	345
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	346
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	347
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	348
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	349
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	350
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	351
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	352



<b>(3) กองบัญชาการทหารสูงสุด</b>	<b>355 ถึง 391</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	355
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	356
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	360
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	364
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	366
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	368
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	369
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	371
<b>(4) กองทัพบก</b>	<b>393 ถึง 432</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	393
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	394
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	396
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	401
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	403
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	405

- |   |     |
|---|-----|
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551<br>แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 406 |
| 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ  | 408 |

**(5) กองทัพเรือ 433 ถึง 475**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน  | 433 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551                     | 434 |
| 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                     |     |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  | 436 |
| 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง<br>และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 441 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551<br>จำแนกตามแผนงบประมาณ             | 442 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  | 444 |
| แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย   | 445 |
| 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ   | 447 |

**(6) กรมทัพอากาศ 477 ถึง 520**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน  | 477 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ<br>รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 | 478 |
| 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                 | 481 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  | 485 |

(ณ)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	487
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	489
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	490
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	492

## ภาค ช : งบกลาง

## งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	197,650,661,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	245,774,584,800	บาท

## 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามรายการงบกลาง

รวมงบประมาณงบกลาง	245,774,584,800	บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	38,700,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยอดเยี่ยมสู่ระดับจังหวัด	15,000,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3,000,000,000	บาท
5. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	73,145,000,000	บาท
6. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,385,000,000	บาท
7. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
8. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	27,900,000,000	บาท
9. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000	บาท
10. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	23,960,000,000	บาท
11. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000,000,000	บาท
12. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	40,001,877,000	บาท
13. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500,000,000	บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	637,707,800	บาท
15. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	5,000,000	บาท
16. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,500,000,000	บาท

## 2. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	รายการงบกลาง	งบประมาณปี 2551
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>245,774.5848</b>
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 1 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมความรู้</b>		<b>38,700.0000</b>
1.แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		38,700.0000
	1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	38,700.0000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 2 : ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</b>		<b>20,300.0000</b>
1.แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท		2,300.0000
	1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300.0000
2.แผนงบประมาณ : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		18,000.0000
	1. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด	15,000.0000
	2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3,000.0000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</b>		<b>178,131.8770</b>
1.แผนงบประมาณ : บริหารบุคลากรภาครัฐ		136,130.0000
	1. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	73,145.0000
	2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,385.0000
	3. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000.0000
	4. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	27,900.0000
	5. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740.0000
	6. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	23,960.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	รายการงบกลาง	งบประมาณปี 2551
2.แผนงบประมาณ : บริหารงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ		42,001.8770
	1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000.0000
	2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	40,001.8770
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 6 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม</b>		<b>8,642.7078</b>
1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง		8,642.7078
	1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500.0000
	2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	637.7078
	3. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	5.0000
	4. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,500.0000

## งบกลาง

## 3. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	197,650,661,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	245,774,584,800 บาท
1. แผนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า		38,700,000,000 บาท
2. แผนงบประมาณจัดความยากจนและพัฒนาชนบท		2,300,000,000 บาท
3. แผนงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขและโครงการ พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		18,000,000,000 บาท
4. แผนงบประมาณบริหารบุคลากรภาครัฐ		136,130,000,000 บาท
5. แผนงบประมาณบริหารงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ		42,001,877,000 บาท
6. แผนงบประมาณรักษาความมั่นคง		8,642,707,800 บาท

<b>1.แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข</b>		
<b>รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b>		
<b>2.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ</b>		<b>38,700,000,000 บาท</b>
<b>วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือข้าราชการพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ		
<b>2.แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท</b>		
<b>2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>		<b>2,300,000,000 บาท</b>
<b>วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
<b>3.แผนงบประมาณ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน</b>		
<b>ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>		
<b>3.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด</b>		<b>15,000,000,000 บาท</b>
<b>วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีจุดเน้นและกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่กิจกรรมและโครงการที่ริเริ่มและบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน พร้อมทั้งปรับปรุงบทบาทของผู้นำราชการจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน		
<b>3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง</b>		<b>3,000,000,000 บาท</b>
<b>วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองตามวิถีชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง (ร่วมคิด-ร่วมทำ) บนพื้นฐานของความพอดี ความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน		
<b>4.แผนงบประมาณ บริหารบุคลากรภาครัฐ</b>		
<b>4.1 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ</b>		<b>73,145,000,000 บาท</b>
<b>วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ช.ค.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ		



<p><b>4.2 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีตายในระหว่างรับราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ</li> </ul>	<p><b>5,385,000,000 บาท</b></p>
<p><b>4.3 เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจำปี เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ</li> </ul>	<p><b>5,000,000,000 บาท</b></p>
<p><b>4.4 เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ</li> </ul>	<p><b>27,900,000,000 บาท</b></p>
<p><b>4.5 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ</li> </ul>	<p><b>740,000,000 บาท</b></p>
<p><b>4.6 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐราชการ ให้เหมาะสมกับการครองชีพและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน</li> </ul>	<p><b>23,960,000,000 บาท</b></p>
<p><b>5.แผนงบประมาณ บริหารงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ</b></p>	
<p><b>5.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ</li> </ul>	<p><b>2,000,000,000 บาท</b></p>
<p><b>5.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสำรองไว้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ</li> </ul>	<p><b>40,001,877,000 บาท</b></p>

**6.แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง**

<p><b>6.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย</li> </ul>	<p><b>500,000,000 บาท</b></p>
<p><b>6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ</li> </ul>	<p><b>637,707,800 บาท</b></p>
<p><b>6.3 เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับในการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ</li> </ul>	<p><b>5,000,000 บาท</b></p>
<p><b>6.4 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และด้านความมั่นคง</li> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้</li> </ul>	<p><b>7,500,000,000 บาท</b></p>

#### 4. แผนงบประมาณ และรายการ

##### 4.1 แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบ

###### บริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ | 38,700,000,000 บาท |
|---|--------------------|

##### 4.2 แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2,300,000,000 บาท |
|---|-------------------|

##### 4.3 แผนงบประมาณ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด      | 15,000,000,000 บาท |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3,000,000,000 บาท  |

##### 4.4 แผนงบประมาณ บริหารบุคลากรภาครัฐ

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ                                   | 73,145,000,000 บาท |
| 2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ                | 5,385,000,000 บาท  |
| 3. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ | 5,000,000,000 บาท  |
| 4. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ                    | 27,900,000,000 บาท |
| 5. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ                                       | 740,000,000 บาท    |
| 6. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ                   | 23,960,000,000 บาท |

##### 4.5 แผนงบประมาณ บริหารงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

###### และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง             | 2,000,000,000 บาท  |
| 2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | 40,001,877,000 บาท |

##### 4.6 แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ | 500,000,000 บาท   |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ                  | 637,707,800 บาท   |
| 3. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ                        | 5,000,000 บาท     |
| 4. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                             | 7,500,000,000 บาท |

## ภาค ง : สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายปี 2550	14,395,708,100 บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2551	13,463,594,900 บาท

## 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

**รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในกำกับ** **13,463,594,900 บาท**

**ส่วนราชการ** **10,319,678,900 บาท**

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	441,295,400 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,349,401,000 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	139,732,900 บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	3,031,529,700 บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	568,088,600 บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	639,059,900 บาท
7. สำนักงบประมาณ	625,398,900 บาท
8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	201,688,400 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	314,289,100 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,193,697,600 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	506,028,100 บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	309,469,300 บาท

**หน่วยงานในกำกับ** **1,309,180,500 บาท**

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,309,180,500 บาท
-----------------------------------	-------------------

**องค์การมหาชน** **1,834,735,500 บาท**

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	388,073,900 บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	384,815,200 บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	252,169,100 บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	809,677,300 บาท

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,463.5949</b>
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมความรู้</b>		<b>1,367.1989</b>
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		1,197.7512
	1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	388.0739
	2. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	809.6773
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม		169.4477
	1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	139.7329
	2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	29.7148
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</b>		<b>52.1346</b>
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนา		52.1346
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	52.1346
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</b>		<b>2,804.1936</b>
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ		138.9319
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	138.9319
2. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา		1,309.1805
	1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,309.1805

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการ และการค้า		636.9843
	1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	252.1691
	2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	384.8152
4. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน		625.3989
	1. สำนักงบประมาณ	625.3989
5. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		93.6980
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	93.6980
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม</b>		<b>6,048.3114</b>
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง		88.8668
	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	88.8668
2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ		5,914.1972
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	396.0480
	2. กรมประชาสัมพันธ์	1,349.4010
	3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	497.9568
	4. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	568.0886
	5. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	314.2891
	6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,193.6976
	7. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	285.2468
	8. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	309.4693
3. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริม ประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45.2474
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	45.2474

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม		<b>3,191.7564</b>
1. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง		2,543.1945
	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,444.7061
	2. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	0.1000
	3. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	98.3884
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ		497.2619
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	497.2619
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		48.0000
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	48.0000
4. แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคาม ของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข		103.3000
	1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	103.3000

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>สำนักนายกรัฐมนตรี</b>		
<b>สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</b>		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550		423,538,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551		441,295,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์การผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางและต้นแบบในการอำนวยความสะดวก ประสาน กำกับ เร่งรัด ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อความเป็นเลิศ ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประสาน การตรวจราชการ และการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของการบริหารราชการแผ่นดิน
2. เร่งพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม โดยอำนวยความสะดวก การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค้ำครองสิทธิและพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์



2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. พัฒนาระบบการตรวจราชการและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>2. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</p> <p>3. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนาจความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ขยายการให้บริการประชาชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน และให้บริการประชาชน (E-Service)</p> <p>2. พัฒนากฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>3. พัฒนาการบวนการและวิธีการตรวจราชการ ตลอดจนโครงสร้างองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีด้านการตรวจราชการ</p> <p>4. พัฒนาขีดความสามารถและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและหน่วยงาน</p> <p>5. พัฒนาและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>1. พัฒนาระบบกลไกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ</p> <p>1. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในทุกระดับรวมถึงสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>4. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>5. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการประชาสังคม</p>	<p>2. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชน</p> <p>3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน</p> <p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในทุกโอกาสอันควร และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ</p> <p>1. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			441.2954	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			396.0480	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการตรวจราชการและ กำกับติดตามการปฏิบัติ ราชการในส่วนภูมิภาคและ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล		278.4431	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ	278.4431	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน		57.6869	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจรัฐบาล ด้านการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	57.6869	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนการตรวจสอบการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ		26.7810	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจด้านการ ตรวจสอบการดำเนินงาน ของภาครัฐ	26.7810	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ เอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		33.1370	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	33.1370	-
<b>2. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจและส่งเสริม ประสิทธิภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			<b>45.2474</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการประชาสังคม		45.2474	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย	45.2474	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. พัฒนาระบบการตรวจราชการและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการ/กลุ่มจังหวัดที่กำหนดได้รับการตรวจติดตามครบถ้วน	เรื่อง/กลุ่มจังหวัด	2,823	2,620	2,621	2,622
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/แผนงานในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม	เรื่อง/ แผนงาน/ โครงการ	785	800	825	850
3. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ดำเนินการตามเป้าหมาย	กิจกรรม/ เรื่อง/โครงการ	40,001	14	14	15
4. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	เรื่อง/โครงการ	120,302	120,300	120,300	120,300
5. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงาน/โครงการที่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	งาน/โครงการ	17	23	23	22

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	423.5385	441.2954	266.2717	276.1006	285.6255
รวมเงินงบประมาณ	423.5385	441.2954	266.2717	276.1006	285.6255
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการตรวจราชการและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและ และติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย รัฐบาล	241.1230	278.4431	151.5110	157.9547	164.3095
เงินงบประมาณ	241.1230	278.4431	151.5110	157.9547	164.3095
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการประชาสังคม	42.6391	45.2474	34.3296	35.1565	36.0302
เงินงบประมาณ	42.6391	45.2474	34.3296	35.1565	36.0302
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	57.1186	57.6869	19.9615	20.8760	21.5310
เงินงบประมาณ	57.1186	57.6869	19.9615	20.8760	21.5310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ	52.5082	26.7810	27.7361	28.7486	29.7216
เงินงบประมาณ	52.5082	26.7810	27.7361	28.7486	29.7216
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	30.1496	33.1370	32.7335	33.3648	34.0332
เงินงบประมาณ	30.1496	33.1370	32.7335	33.3648	34.0332
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	423,538,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	441,295,400	บาท
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	396,048,000	บาท
2. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,247,400	บาท



7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>157.2999</b>	<b>99.0165</b>	<b>11.4765</b>	<b>20.0000</b>	<b>153.5025</b>	<b>441.2954</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>	<b>143.3309</b>	<b>79.4381</b>	<b>11.4765</b>	<b>20.0000</b>	<b>141.8025</b>	<b>396.0480</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ	101.7422	43.2819	11.4765	20.0000	101.9425	278.4431
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผน ตามพันธกิจรัฐบาลด้านการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	15.3268	3.5001	-	-	38.8600	57.6869
ผลผลิตที่ 3 : นโยบายและแผน ตามพันธกิจด้านการตรวจสอบ การดำเนินงานของภาครัฐ	15.9499	10.8311	-	-	-	26.7810
ผลผลิตที่ 4 : นโยบายและแผน ตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	10.3120	21.8250	-	-	1.0000	33.1370
<b>2. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>13.9690</b>	<b>19.5784</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.7000</b>	<b>45.2474</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตาม พันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริม ประชาธิปไตย	13.9690	19.5784	-	-	11.7000	45.2474

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

<b>8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>396,048,000 บาท</b>
<b>8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ</b>	<b>278,443,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>278,443,100 บาท</b>
1) พิจารณาเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบกลาง	15,313,500 บาท
2) พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน	21,185,200 บาท
3) กำกับติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	95,579,000 บาท
4) บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ	42,598,800 บาท
5) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ	2,526,400 บาท
6) กำกับติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมการพัฒนา ระบบการตรวจราชการ	72,190,900 บาท
7) การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	11,868,400 บาท
8) พัฒนาระบบบริหารงานให้มีการปฏิบัติตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,052,300 บาท
9) การจัดทำแผนและติดตามประเมินผลตามแผนงาน	15,128,600 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/กลุ่มจังหวัด/แผนงาน/ โครงการที่กำหนดได้รับการตรวจติดตามครบถ้วน	เรื่อง/กลุ่มจังหวัด/ แผนงาน/โครงการ	2,823 ( 1,325 )	2,620	2,621	2,622	2,622
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการนำไปสู่การปฏิบัติ และเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>241.1230</b>	<b>278.4431</b>	<b>151.5110</b>	<b>157.9547</b>	<b>164.3095</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>241.1230</b>	<b>278.4431</b>	<b>151.5110</b>	<b>157.9547</b>	<b>164.3095</b>
- งบบุคลากร	94.6812	101.7422	108.2291	114.6728	121.0276
- งบดำเนินงาน	40.6238	43.2819	43.2819	43.2819	43.2819
- งบลงทุน	-	11.4765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	85.8180	101.9425	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>101,742,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>99,533,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,208,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,281,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>31,673,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,271,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	6,401,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,009,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,401,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,608,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,476,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,476,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,476,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>11,476,500 บาท</b>
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน	11,476,500 บาท
(ทดแทนของเดิม) 1 ชุด	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตาม	20,000,000 บาท
การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>101,942,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,263,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง	550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง	550,000 บาท
ระดับนักบริหาร	
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาดำเนินการร้องเรียนของประชาชน	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ระยะที่ 3)	75,579,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจรัฐบาลด้านการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน</b>	<b>57,686,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>57,686,900 บาท</b>
1) สนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่หลากหลาย	57,686,900 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมภายใต้โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ดำเนินการตามเป้าหมาย	กิจกรรม	40,001 ( 17,083 )	14	14	15	15
เชิงคุณภาพ : มีการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.1186</b>	<b>57.6869</b>	<b>19.9615</b>	<b>20.8760</b>	<b>21.5310</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>57.1186</b>	<b>57.6869</b>	<b>19.9615</b>	<b>20.8760</b>	<b>21.5310</b>
- งบบุคลากร	14.8673	15.3268	16.4614	17.3759	18.0309
- งบดำเนินงาน	3.3913	3.5001	3.5001	3.5001	3.5001
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.8600	38.8600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,326,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,948,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,378,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,500,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,422,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	78,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,860,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	38,860,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : นโยบายและแผนตามพันธกิจด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน ของภาครัฐ</b>	<b>26,781,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>26,781,000 บาท</b>
1) ติดตามประเมินผล ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ คุ่มครองและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	17,492,100 บาท
2) บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	9,288,900 บาท

#### 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ	เรื่อง/แผนงาน/ โครงการ	120,302 ( 61,243 )	120,300	120,300	120,300	120,300
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของ รัฐบาลด้านการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.5082</b>	<b>26.7810</b>	<b>27.7361</b>	<b>28.7486</b>	<b>29.7216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>52.5082</b>	<b>26.7810</b>	<b>27.7361</b>	<b>28.7486</b>	<b>29.7216</b>
- งบบุคลากร	14.7818	15.9499	16.9050	17.9175	18.8905
- งบดำเนินงาน	10.8264	10.8311	10.8311	10.8311	10.8311
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.9000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	15,949,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,856,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	93,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,831,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,342,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	489,000 บาท



<b>8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้าง</b>	<b>33,137,000 บาท</b>
<b>เอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</b>	
<b>กิจกรรม</b>	<b>33,137,000 บาท</b>
1) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	32,046,600 บาท
2) อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีพระเกียรติ	1,090,400 บาท

**8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	17 ( 4 )	23	23	22	22
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.1496</b>	<b>33.1370</b>	<b>32.7335</b>	<b>33.3648</b>	<b>34.0332</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>30.1496</b>	<b>33.1370</b>	<b>32.7335</b>	<b>33.3648</b>	<b>34.0332</b>
- งบบุคลากร	6.8321	10.3120	10.9085	11.5398	12.2082
- งบดำเนินงาน	21.8175	21.8250	21.8250	21.8250	21.8250
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,312,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,200,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,111,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,825,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,325,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ	1,000,000 บาท

<b>8.2 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>45,247,400 บาท</b>
<b>8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมประชาธิปไตย</b>	<b>45,247,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>45,247,400 บาท</b>
1) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการที่ดีในระดับ อปท.	45,247,400 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการส่งเสริมประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม	เรื่อง	785 ( 409 )	800	825	850	875
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจ ของรัฐบาลด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยสามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.6391</b>	<b>45.2474</b>	<b>34.3296</b>	<b>35.1565</b>	<b>36.0302</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>42.6391</b>	<b>45.2474</b>	<b>34.3296</b>	<b>35.1565</b>	<b>36.0302</b>
- งบบุคลากร	12.5387	13.9690	14.7512	15.5781	16.4518
- งบดำเนินงาน	19.5004	19.5784	19.5784	19.5784	19.5784
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.6000	11.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,969,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,175,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,793,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,578,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,578,400 บาท</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center	2,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานและประสาน การจัดทำแผนเพื่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัด	9,600,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,290,372,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,349,401,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยโดยรวม

## 1.2 พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการ
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์	1. เป็นศูนย์กลางดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐ

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,349.4010	250.0000
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			1,349.4010	250.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำข้อมูลข่าวสาร ไปใช้ประโยชน์		1,349.4010	250.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,349.4010	250.0000



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ สู่สาธารณะ	เรื่อง/รายการ	150,040	150,040	150,040	150,040
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำ ข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,540.3728	1,599.4010	1,374.3408	1,412.2606	1,452.4447
รวมเงินงบประมาณ	1,290.3728	1,349.4010	1,124.3408	1,162.2606	1,202.4447
รวมเงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถ นำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์	1,540.3728	1,599.4010	1,374.3408	1,412.2606	1,452.4447
เงินงบประมาณ	1,290.3728	1,349.4010	1,124.3408	1,162.2606	1,202.4447
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,290,372,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,349,401,000	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	1,349,401,000	บาท
-----------------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	600.7738	476.2745	266.7000	0.9027	4.7500	1,349.4010
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ	600.7738	476.2745	266.7000	0.9027	4.7500	1,349.4010
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	600.7738	476.2745	266.7000	0.9027	4.7500	1,349.4010

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	1,349,401,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,349,401,000 บาท
กิจกรรม	1,349,401,000 บาท
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายระดับชาติ	20,000,000 บาท
2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	1,329,401,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง/รายการ	150,040 ( 50,173 )	150,040	150,040	150,040	150,040
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,540.3728</b>	<b>1,599.4010</b>	<b>1,374.3408</b>	<b>1,412.2606</b>	<b>1,452.4447</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,290.3728</b>	<b>1,349.4010</b>	<b>1,124.3408</b>	<b>1,162.2606</b>	<b>1,202.4447</b>
- งบบุคลากร	565.5480	600.7738	636.5574	674.4772	714.6613
- งบดำเนินงาน	442.8932	476.2745	486.8807	486.8807	486.8807
- งบลงทุน	276.3546	266.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8270	0.9027	0.9027	0.9027	0.9027
- งบรายจ่ายอื่น	4.7500	4.7500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>600,773,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>587,624,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,149,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>476,274,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>272,790,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	242,368,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 53 คัน	11,570,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,245,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	964,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,570,400 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,570,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	11,570,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,570,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน	18,852,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,260,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,852,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	18,852,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,852,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	37,704,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>203,483,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>266,700,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>266,700,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>254,700,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>20,900,000 บาท</b>
(1) โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	20,900,000 บาท

<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>233,800,000 บาท</b>
(1) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สายส่งกำลัง (ทดแทนของเดิม สำหรับ สวท.อุบลราชธานี, ยโสธร, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, พิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี, พังงา, สตูล, พังงา, จันทบุรี และกระบี่) 13 ชุด	59,800,000 บาท
(2) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ทดแทนของเดิม สำหรับ สวท.สังขละบุรี, ลำปาง และภูเก็ต) 3 ชุด	18,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ห้องส่งขนาดเล็กและขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ชุดผลิตรายการ ชุดผลิตข่าว และระบบแสงเสียง อุปกรณ์ส่วนควบ (ทดแทนของเดิม สำหรับ สทท.เชียงใหม่) 1 ชุด	79,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ทดแทนของเดิม สำหรับ สทท.ยะลา) 1 ชุด	17,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ทดแทนของเดิม สำหรับ สทท.ขอนแก่น, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 4 ชุด	60,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
(1) อาคารที่ทำการ สทท.ยะลา (ทดแทนของเดิม) 1 หลัง	12,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>902,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>902,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย แปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	72,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	43,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์ แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (The Asia - Pacific Institute for Broadcasting Development หรือ AIBD)	756,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสารมวลชน แห่งเอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)	11,500 บาท

5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	10,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนอุปกรณ์ แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	10,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,750,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	137,331,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	139,732,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอย่างโปร่งใส เป็นธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง
4. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถ ปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้บริโภคนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน</p> <p>2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน</p>	<p>1. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภค รู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง</p> <p>1. เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือ ของประชาชนในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อพิทักษ์และรักษาสิทธิให้แก่ผู้บริโภค อย่างเสมอภาค</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			139.7329	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			139.7329	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพโดยความร่วมมือ ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน		35.4044	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ การส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	35.4044	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การ คุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน		104.3285	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ การคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	104.3285	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค	ครั้ง	33,500	35,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค	ครั้ง	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผลและผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจและช่วยพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	เรื่อง	64,000	65,500	66,000	66,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ครั้ง	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	137.3319	139.7329	141.6965	143.8200	146.0708
รวมเงินงบประมาณ	137.3319	139.7329	141.6965	143.8200	146.0708
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ผู้บริโภคเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพโดยความ ร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	43.3148	35.4044	35.4640	35.7106	35.9719
เงินงบประมาณ	43.3148	35.4044	35.4640	35.7106	35.9719
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างดีทั่วถึงและ เท่าเทียมกัน	94.0171	104.3285	106.2325	108.1094	110.0989
เงินงบประมาณ	94.0171	104.3285	106.2325	108.1094	110.0989
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	137,331,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	139,732,900	บาท

1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	139,732,900	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.0860</b>	<b>33.2507</b>	<b>0.3400</b>	<b>-</b>	<b>73.0562</b>	<b>139.7329</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างควม มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>33.0860</b>	<b>33.2507</b>	<b>0.3400</b>	<b>-</b>	<b>73.0562</b>	<b>139.7329</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	3.7089	11.0493	0.3400	-	20.3062	35.4044
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง สิทธิในด้านต่าง ๆ	29.3771	22.2014	-	-	52.7500	104.3285



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

139,732,900 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ

35,404,400 บาท

##### กิจกรรม

35,404,400 บาท

##### 1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

35,404,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานคุ้มครองผู้บริโภค	ครั้ง	33,500 ( 16,800 )	35,000	36,000	36,000	36,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิของผู้บริโภค	ครั้ง	22 ( 13 )	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล และผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจและช่วยพิทักษ์ สิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.3148</b>	<b>35.4044</b>	<b>35.4640</b>	<b>35.7106</b>	<b>35.9719</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>43.3148</b>	<b>35.4044</b>	<b>35.4640</b>	<b>35.7106</b>	<b>35.9719</b>
- งบบุคลากร	3.8110	3.7089	4.1085	4.3551	4.6164
- งบดำเนินงาน	8.6820	11.0493	11.0493	11.0493	11.0493
- งบลงทุน	9.3180	0.3400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.5038	20.3062	20.3062	20.3062	20.3062
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,708,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,356,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,352,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,049,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,049,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>340,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	340,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,306,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่และการรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวมระดับประเทศ	20,306,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	104,328,500 บาท
กิจกรรม	104,328,500 บาท
1) การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	104,328,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	เรื่อง	64,000 ( 33,000 )	65,500	65,500	66,000	66,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ครั้ง	9 ( 5 )	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคให้แก่อำนาจผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.0171</b>	<b>104.3285</b>	<b>106.2325</b>	<b>108.1094</b>	<b>110.0989</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>94.0171</b>	<b>104.3285</b>	<b>106.2325</b>	<b>108.1094</b>	<b>110.0989</b>
- งบบุคลากร	27.9484	29.3771	31.2811	33.1580	35.1475
- งบดำเนินงาน	24.5687	22.2014	22.2014	22.2014	22.2014
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	41.5000	52.7500	52.7500	52.7500	52.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,377,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,600,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,777,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,201,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,265,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	16,165,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,800,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,400,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,936,100 บาท</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>52,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมรณรงค์ สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชนของชมรมหรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภค	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค ของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาสู่ชุมชน	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 75 จังหวัด	41,250,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,083,529,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,031,529,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่มีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

## 1.2 พันธกิจ

มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม ในการดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของรัฐบาล และอำนวยความสะดวกประสานงานให้การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน</p> <p>2. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. อำนาจการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>1. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กลไกประชาสัมพันธ์ของรัฐ และให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเป็นแกนในการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและ ความสงบสุขของสังคม	<p>1. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด</p>	<p>1. การถวายความปลอดภัยสูงสุดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>3,031.5297</b>	-
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง</b>			<b>88.8668</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน		59.0156	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	59.0156	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ		29.8512	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	29.8512	-
<b>2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>			<b>497.9568</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์		497.9568	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	497.9568	-



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : รักษา ความมั่นคง			2,444.7061	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยสูงสุด		2,444.7061	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ของรัฐบาลด้านความมั่นคง	2,444.7061	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย	คน	1,800,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายด้านการเมืองที่เสนอ มีการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ		60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามกระทุ่ที่มีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ		50	60	70
2. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล	เรื่อง	1,200	1,400	1,600	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล	ครั้ง	250	300	350	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนรับรู้ข่าวสารและผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	91	92	92	92
3. อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000	86,000	86,000	86,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	80	80
4. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,083.5293	3,031.5297	3,757.8704	2,427.6032	1,428.2988
รวมเงินงบประมาณ	4,083.5293	3,031.5297	3,757.8704	2,427.6032	1,428.2988
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน	429.5603	59.0156	58.4937	59.3688	60.2964
เงินงบประมาณ	429.5603	59.0156	58.4937	59.3688	60.2964
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้คล่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	51.9108	29.8512	30.0099	30.8032	31.6440
เงินงบประมาณ	51.9108	29.8512	30.0099	30.8032	31.6440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์	522.4975	497.9568	461.7607	476.9751	493.1023
เงินงบประมาณ	522.4975	497.9568	461.7607	476.9751	493.1023
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด	3,221.0999	2,444.7061	3,207.6061	1,860.4561	843.2561
เงินงบประมาณ	2,938.0215	2,444.7061	3,207.6061	1,860.4561	843.2561
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	141.5392	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	141.5392	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,083,529,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,031,529,700	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาการเมือง	88,866,800	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	497,956,800	บาท
3. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	2,444,706,100	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>265.4516</b>	<b>202.8856</b>	<b>1,653.9364</b>	<b>17.4000</b>	<b>891.8561</b>	<b>3,031.5297</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง</b>	<b>26.2325</b>	<b>40.6971</b>	<b>1.9372</b>	<b>-</b>	<b>20.0000</b>	<b>88.8668</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	13.7595	23.9086	1.3475	-	20.0000	59.0156
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ การสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	12.4730	16.7885	0.5897	-	-	29.8512
<b>2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>	<b>239.2191</b>	<b>162.1885</b>	<b>50.5492</b>	<b>-</b>	<b>46.0000</b>	<b>497.9568</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ของรัฐบาล	239.2191	162.1885	50.5492	-	46.0000	497.9568
<b>3. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,601.4500</b>	<b>17.4000</b>	<b>825.8561</b>	<b>2,444.7061</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	1,601.4500	17.4000	825.8561	2,444.7061

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง

88,866,800 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย

59,015,600 บาท

##### กิจกรรม

59,015,600 บาท

##### 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย

59,015,600 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย	คน	1,800,000 ( 38,000 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : นโยบายด้านการเมืองที่เสนอ มีการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามกระทั่ที่มีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	-	50	60	70	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>429.5603</b>	<b>59.0156</b>	<b>58.4937</b>	<b>59.3688</b>	<b>60.2964</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>429.5603</b>	<b>59.0156</b>	<b>58.4937</b>	<b>59.3688</b>	<b>60.2964</b>
- งบบุคลากร	15.2292	13.7595	14.5851	15.4602	16.3878
- งบดำเนินงาน	23.8039	23.9086	23.9086	23.9086	23.9086
- งบลงทุน	0.5272	1.3475	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	370.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,759,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,835,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,924,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,908,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,908,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,347,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,347,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,347,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	470,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	807,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	807,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานอำนวยความสะดวกกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ	20,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน</b>	<b>29,851,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>29,851,200 บาท</b>
1) การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	29,851,200 บาท

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานของรัฐบาล	เรื่อง	1,200 ( 855 )	1,400	1,600	1,800	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานของรัฐบาล		250 ( 386 )	300	350	400	450
เชิงคุณภาพ : ประชาชนรับรู้ข่าวสารและผลงาน ของรัฐบาล	ร้อยละ	91 ( 91 )	92	92	92	92

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.9108</b>	<b>29.8512</b>	<b>30.0099</b>	<b>30.8032</b>	<b>31.6440</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>51.9108</b>	<b>29.8512</b>	<b>30.0099</b>	<b>30.8032</b>	<b>31.6440</b>
- งบบุคลากร	14.6073	12.4730	13.2214	14.0147	14.8555
- งบดำเนินงาน	16.7835	16.7885	16.7885	16.7885	16.7885
- งบลงทุน	0.5200	0.5897	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,473,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,634,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,838,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,788,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,838,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>589,700 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	589,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	589,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	589,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	589,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	497,956,800 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	497,956,800 บาท
กิจกรรม	497,956,800 บาท
1) การบริหารจัดการของรัฐบาล	497,956,800 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000 ( 22,644 )	86,000	86,000	86,000	86,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>522.4975</b>	<b>497.9568</b>	<b>461.7607</b>	<b>476.9751</b>	<b>493.1023</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>522.4975</b>	<b>497.9568</b>	<b>461.7607</b>	<b>476.9751</b>	<b>493.1023</b>
- งบบุคลากร	233.6069	239.2191	253.5722	268.7866	284.9138
- งบดำเนินงาน	164.9710	162.1885	162.1885	162.1885	162.1885
- งบลงทุน	21.8386	50.5492	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	102.0810	46.0000	46.0000	46.0000	46.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>239,219,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>218,850,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,368,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>162,188,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>136,642,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	136,642,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	26,575,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,546,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>50,549,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,549,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,785,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>39,561,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,574,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) พรหมทอมือ 1 ชุด	5,003,000 บาท
(3) ระบบปรับอากาศตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2	7,492,200 บาท
(4) ระบบปรับอากาศตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3	9,733,700 บาท
(5) ระบบปรับอากาศตึกบัญชาการ 1 ชั้น 4	8,757,900 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>830,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>15,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>118,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	118,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>160,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>100,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,764,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>264,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	264,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>46,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสโมสรสันนิบาต	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	2,444,706,100 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	2,444,706,100 บาท
กิจกรรม	2,444,706,100 บาท
1) การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	2,444,706,100 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรณินได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,938.0215</b>	<b>2,444.7061</b>	<b>3,207.6061</b>	<b>1,860.4561</b>	<b>843.2561</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,938.0215</b>	<b>2,444.7061</b>	<b>3,207.6061</b>	<b>1,860.4561</b>	<b>843.2561</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2,094.7654	1,601.4500	2,364.3500	1,017.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	825.8561	825.8561	825.8561	825.8561	825.8561
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>1,601,450,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,601,450,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,601,450,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,601,450,000 บาท
(1) เครื่องบินพระราชพาหนะขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง	381,450,000 บาท
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น พร้อมโรงเก็บเครื่องบินมาตรฐาน	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,543,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	381,450,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,144,350,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,017,200,000 บาท
(2) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง	1,220,000,000 บาท
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และโรงจอดอากาศยาน	
งบประมาณทั้งสิ้น	3,050,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	610,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,220,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,220,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,400,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>825,856,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	601,594,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,460,400 บาท
4) เงินราชการลับ	182,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	12,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	75,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	20,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท

4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	723,026,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	568,088,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันการณณ์และมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรี และประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
2. ให้บริการประชาชนด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้กรอบของหลักวิชากฎหมาย ระเบียบแบบแผน และระบบคุณธรรม เป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



## 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจั้ดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>2. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน</li> <li>3. กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีด้วยระบบการบริหารจั้ดการที่ทันสมัย</li> <li>1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์</li> <li>1. การพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนด</li> </ol>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			568.0886	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			568.0886	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล		197.2286	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติราชการ สนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่	197.2286	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครบถ้วน		320.8600	-
		ผลผลิตที่ 1 : การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	320.8600	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมาย มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม นโยบายของรัฐ		50.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย	50.0000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	ครั้ง	52	52	52	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล	ครั้ง	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ประจำปี 2551	ตอน	520	520	520	520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปี 2550	ร้อยละ	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการงานคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี	สำรับ/ดวง	109,510	110,510	110,510	110,510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี	สำรับ/ดวง	38,080	38,080	38,080	38,080
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการงานราชการในพระองค์	ร้อยละ	75	75	75	75
3. กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนร่างกฎหมายที่ใช้เป็นพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง	ร้อยละ	50	50	50	50

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	723.0262	568.0886	563.7542	570.2567	577.1447
รวมเงินงบประมาณ	723.0262	568.0886	563.7542	570.2567	577.1447
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	263.5730	197.2286	191.8437	197.2327	202.9404
เงินงบประมาณ	263.5730	197.2286	191.8437	197.2327	202.9404
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน	309.4532	320.8600	321.9105	323.0240	324.2043
เงินงบประมาณ	309.4532	320.8600	321.9105	323.0240	324.2043
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ	150.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	150.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	723,026,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	568,088,600	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	568,088,600	บาท
-----------------------------------	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.1670</b>	<b>107.4486</b>	-	<b>51.8280</b>	<b>304.6450</b>	<b>568.0886</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>	<b>104.1670</b>	<b>107.4486</b>	-	<b>51.8280</b>	<b>304.6450</b>	<b>568.0886</b>
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติราชการ สนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่	86.6590	100.0966	-	1.8280	8.6450	197.2286
ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	17.5080	7.3520	-	-	296.0000	320.8600
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	50.0000	-	50.0000

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	568,088,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่	197,228,600 บาท
กิจกรรม	197,228,600 บาท
1) การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	167,228,600 บาท
2) การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	30,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี วาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ รัฐบาล	ครั้ง	52 ( 24 )	52	52	52	52
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี วาระยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	ครั้ง	8 ( 7 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ ประจำปี 2551	ตอน	520 ( 222 )	520	520	520	520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้ว สามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระ ล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูล ข่าวสารภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปี 2550	ร้อยละ	7 ( - )	10	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการงานคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>263.5730</b>	<b>197.2286</b>	<b>191.8437</b>	<b>197.2327</b>	<b>202.9404</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>263.5730</b>	<b>197.2286</b>	<b>191.8437</b>	<b>197.2327</b>	<b>202.9404</b>
- งบบุคลากร	87.8149	86.6590	91.7471	97.1361	102.8438
- งบดำเนินงาน	84.5799	100.0966	100.0966	100.0966	100.0966
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3000	1.8280	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	88.8782	8.6450	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>86,659,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,090,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,568,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>100,096,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,714,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,381,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,828,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,828,000 บาท
1) โครงการศึกษาวิจัยปกครองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี	1,828,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,645,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	8,645,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

320,860,000 บาท

## กิจกรรม

320,860,000 บาท

## 1) การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

320,860,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี	สำหรับ/ดวง	109,510 ( - )	110,510	110,510	110,510	110,510
เชิงปริมาณ : จำนวนซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สำหรับ/ดวง	38,080 ( - )	38,080	38,080	38,080	38,080
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานราชการในพระองค์	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>309.4532</b>	<b>320.8600</b>	<b>321.9105</b>	<b>323.0240</b>	<b>324.2043</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>309.4532</b>	<b>320.8600</b>	<b>321.9105</b>	<b>323.0240</b>	<b>324.2043</b>
- งบบุคลากร	16.0452	17.5080	18.5585	19.6720	20.8523
- งบดำเนินงาน	7.4080	7.3520	7.3520	7.3520	7.3520
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	286.0000	296.0000	296.0000	296.0000	296.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,508,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,508,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,352,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,352,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>296,000,000 บาท</b>
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	262,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	34,000,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากฎหมาย</b>	50,000,000 บาท
<b>กิจกรรม</b>	50,000,000 บาท
1) การจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล เพื่อปฏิรูปสังคมและการเมือง	50,000,000 บาท

#### 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนร่างกฎหมายที่ใช้เป็น พื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาล เพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	150.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	150.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	150.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) การจัดทำ และตรวจพิจารณาร่างกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลเพื่อปฏิรูปสังคมและการเมือง	50,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	537,074,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	639,059,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ปฏิบัติงานข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม แสวงหาโอกาสให้ประเทศชาติ แข็งเถือินล่วงหน้าได้ทันเวลา เป็นแกนหลักในประชาคมข่าวกรอง สนับสนุนรัฐบาลไปสู่บทบาทในภูมิภาค

## 1.2 พันธกิจ

- 1) เป็นหน่วยหลักในการประสานข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 2) ปฏิบัติการข่าวกรองตามหัวข้อข่าวกรองทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
- 3) ปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองในการสื่อสารและเทคโนโลยีและการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนและภาคเอกชน
- 4) พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

## 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p> <p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม</p>	<p>1. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในต่างประเทศ</p> <p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>2. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในด้านการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง</p> <p>3. รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>4. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ</p> <p>5. บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. การใช้ความร่วมมือความสัมพันธ์ด้านการข่าวกับมิตรประเทศ</p> <p>1. จัดกิจกรรม ส่งเสริม และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล</p> <p>1. ปฏิบัติการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>1. การรายงานข่าวกรองมีคุณภาพสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>639.0599</b>	<b>-</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>			<b>93.6980</b>	<b>-</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในต่างประเทศ		93.6980	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	93.6980	-
<b>2. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>			<b>0.1000</b>	<b>-</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันพระมหากษัตริย์		0.1000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.1000	-
<b>3. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ</b>			<b>497.2619</b>	<b>-</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในด้านการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง		391.7007	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	391.7007	-



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด		36.0612	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน	36.0612	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานชาวกรองแห่งชาติ		69.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ประสานชาวกรองแห่งชาติ	69.5000	-
<b>4. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</b>			<b>48.0000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		48.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาการงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	48.0000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในต่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวไทยกับหน่วยข่าวต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งในและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันพระมหากษัตริย์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนพระมหากษัตริย์	ครั้ง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	ร้อยละ	100	100	100	100
3. บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การอบรมข้าราชการร่วมใจสร้างความปลอดภัยยั่งยืนไม่น้อยกว่า	รุ่น	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ครอบคลุมพื้นที่เคลื่อนไหวรุนแรง	จังหวัด	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางการข่าวเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาได้	จังหวัด	3	3	3	3
4. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในด้านการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การแจ้งเตือนภัยคุกคาม ด้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบที่ผิดกฎหมายไม่น้อยกว่า	ครั้ง	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายงานด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาไม่น้อยกว่า	เรื่อง	28,000	28,000	28,000	28,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสเหตุการณ์ก่อการร้ายไม่น้อยกว่า	ครั้ง	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งในและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
5. รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า	ครั้ง	42	42	42	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การอารักขาบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่า	ครั้ง	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
6. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติครบทุกภาค	ศูนย์	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การอำนวยความสะดวกและการประสานที่ดีมีประสิทธิภาพในประชาคมข่าวกรองเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	537.0740	639.0599	655.7470	680.5190	706.7790
รวมเงินงบประมาณ	537.0740	639.0599	655.7470	680.5190	706.7790
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในต่างประเทศ	98.0587	93.6980	96.5430	99.5580	102.7540
เงินงบประมาณ	98.0587	93.6980	96.5430	99.5580	102.7540
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันพระมหากษัตริย์	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
เงินงบประมาณ	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	45.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินงบประมาณ	45.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในด้านการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	294.8471	391.7007	404.8988	424.5948	445.4738
เงินงบประมาณ	294.8471	391.7007	404.8988	424.5948	445.4738
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	29.5682	36.0612	36.7052	38.7662	40.9512
เงินงบประมาณ	29.5682	36.0612	36.7052	38.7662	40.9512
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ	69.5000	69.5000	69.5000	69.5000	69.5000
เงินงบประมาณ	69.5000	69.5000	69.5000	69.5000	69.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	537,074,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	639,059,900	บาท
1. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ	93,698,000	บาท
2. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	100,000	บาท
3. แผนงบประมาณ ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของ	497,261,900	บาท
4. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>389.5540</b>	<b>90.3220</b>	<b>6.6839</b>	-	<b>152.5000</b>	<b>639.0599</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>47.4180</b>	<b>46.2800</b>	-	-	-	<b>93.6980</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการและต่อต้าน ข่าวกรองในต่างประเทศ	47.4180	46.2800	-	-	-	93.6980
<b>2. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>	-	<b>0.1000</b>	-	-	-	<b>0.1000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	-	0.1000	-	-	-	0.1000
<b>3. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ</b>	<b>342.1360</b>	<b>43.9420</b>	<b>6.6839</b>	-	<b>104.5000</b>	<b>497.2619</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการและต่อต้าน ข่าวกรอง	309.7090	41.6078	5.3839	-	35.0000	391.7007
ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยฝ่าย พลเรือน	32.4270	2.3342	1.3000	-	-	36.0612
ผลผลิตที่ 3 : ศูนย์ประสานข่าว กรองแห่งชาติ	-	-	-	-	69.5000	69.5000
<b>4. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>48.0000</b>	<b>48.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาการงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	48.0000	48.0000

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 93,698,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการและต่อต้านข้าราชการในต่างประเทศ 93,698,000 บาท

กิจกรรม 93,698,000 บาท

1) ข้าราชการและต่อต้านข้าราชการในต่างประเทศ 93,698,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าว ไทยกับหน่วยข่าวต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500 ( 345 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : รัฐบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ การกำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งใน และต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.0587</b>	<b>93.6980</b>	<b>96.5430</b>	<b>99.5580</b>	<b>102.7540</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>98.0587</b>	<b>93.6980</b>	<b>96.5430</b>	<b>99.5580</b>	<b>102.7540</b>
- งบบุคลากร	47.4180	47.4180	50.2630	53.2780	56.4740
- งบดำเนินงาน	46.2807	46.2800	46.2800	46.2800	46.2800
- งบลงทุน	4.3600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	47,418,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,418,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,280,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,423,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	857,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	100,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	100,000 บาท
กิจกรรม	100,000 บาท
1) ส่งเสริมและเทิดทูนพระมหากษัตริย์	100,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : สถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,000 บาท

## 8.3 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ

497,261,900 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการและต่อต้านข้าราชการ

391,700,700 บาท

## กิจกรรม

391,700,700 บาท

## 1) ดำเนินการข้าราชการและต่อต้านข้าราชการ

391,700,700 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบที่ผิดกฎหมายไม่น้อยกว่า	ครั้ง	300 ( 133 )	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : รายงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา	เรื่อง	28,000 ( 25,800 )	28,000	28,000	28,000	28,000
เชิงปริมาณ : ป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาส เหตุการณ์ก่อการร้ายไม่น้อยกว่า	ครั้ง	60 ( 29 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : รัฐบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งภายในและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294.8471</b>	<b>391.7007</b>	<b>404.8988</b>	<b>424.5948</b>	<b>445.4738</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>294.8471</b>	<b>391.7007</b>	<b>404.8988</b>	<b>424.5948</b>	<b>445.4738</b>
- งบบุคลากร	249.4623	309.7090	328.2910	347.9870	368.8660
- งบดำเนินงาน	40.6848	41.6078	41.6078	41.6078	41.6078
- งบลงทุน	2.3000	5.3839	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### 8.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>309,709,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	309,709,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,607,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,488,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,119,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,383,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,383,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,383,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	228,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,386,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	795,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	795,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	974,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	974,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบคอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานการข่าวและข่าวรองทางการสื่อสาร	10,000,000 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

36,061,200 บาท

## กิจกรรม

36,061,200 บาท

## 1) รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

36,061,200 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การให้ความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า	ครั้ง	42 ( 21 )	42	42	42	42
เชิงปริมาณ : การอารักขาบุคคลสำคัญได้ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	70 ( 35 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.5682</b>	<b>36.0612</b>	<b>36.7052</b>	<b>38.7662</b>	<b>40.9512</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>29.5682</b>	<b>36.0612</b>	<b>36.7052</b>	<b>38.7662</b>	<b>40.9512</b>
- งบบุคลากร	25.9990	32.4270	34.3710	36.4320	38.6170
- งบดำเนินงาน	2.3342	2.3342	2.3342	2.3342	2.3342
- งบลงทุน	1.2350	1.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### 8.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,427,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,427,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,334,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,334,200 บาท
3. งบลงทุน	1,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อาคาร	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	



## 8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

69,500,000 บาท

## กิจกรรม

69,500,000 บาท

## 1) จัดตั้งศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

69,500,000 บาท

## 8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์และดำเนินงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ครอบคลุมภาค	ศูนย์	6 ( 6 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : การอำนวยความสะดวกและการประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพในประชาคมข่าวกรองมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.5000</b>	<b>69.5000</b>	<b>69.5000</b>	<b>69.5000</b>	<b>69.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>69.5000</b>	<b>69.5000</b>	<b>69.5000</b>	<b>69.5000</b>	<b>69.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	69.5000	69.5000	69.5000	69.5000	69.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.3.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>69,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ	69,500,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาการงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000 บาท
กิจกรรม	48,000,000 บาท
1) ดำเนินการบูรณาการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การอบรมข้าราชการร่วมใจสร้างความปลอดภัยยั่งยืนไม่น้อยกว่า	รุ่น	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ครอบคลุมพื้นที่เคลื่อนไหวรุนแรง	จังหวัด	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางการข่าวเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาได้	จังหวัด	3 ( 3 )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>48.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>45.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>48.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	45.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>48,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	662,000,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	625,398,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ

## 1.2 พันธกิจ

- 1) การจัดทำงบประมาณ ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารตามแนวนโยบายรัฐบาลโดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร และวินัยทางการคลัง
- 2) การบริหารงบประมาณ โดยการมอบอำนาจและกระจายอำนาจ การบริหารงบประมาณให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
- 3) การติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>3. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า</p>	<p>1. พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานในการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ส่วนราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>2. ปรับปรุงระเบียบการงบประมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนราชการบริหารงบประมาณได้คล่องขึ้น</p> <p>3. พัฒนาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-budgeting)</p> <p>1. ติดตั้งเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า</p> <p>2. สร้างกลไกให้หน่วยงานรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			625.3989	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม การบริหารการเงิน และการคลังที่ ยั่งยืน			625.3989	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจให้ สอดคล้องกับนโยบายและ เป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประเทศ		68.6097	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	68.6097	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถ วางแผนและบริหารจัดการ งบประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์		473.7112	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและ บริหารจัดการงบประมาณ	473.7112	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า		83.0780	-
		ผลผลิตที่ 1 : การติดตาม ประเมินผล	83.0780	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดสรรงบประมาณครอบคลุมยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการจัดทำงานงบประมาณตามยุทธศาสตร์เฉพาะ (Agenda) ยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) และยุทธศาสตร์กระทรวง (Function)	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณาของรัฐสภา	ฉบับ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อสำนักงบประมาณหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้วลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการที่มีความเห็นว่าจะสามารถบริหารงบประมาณได้คล่องตัวในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องโครงการตามนโยบายที่สำคัญและผลผลิต / โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณที่สำนักงบประมาณมีรายงานติดตามประเมินผล	เรื่อง	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การติดตามการนำเครื่องมือประเมินผล PART มาใช้ของส่วนราชการเพื่อประเมินตนเอง	ผลผลิต	80	120	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ PART	ร้อยละ	70	80	90	90

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	662.0007	625.3989	426.4743	446.4287	472.2479
รวมเงินงบประมาณ	662.0007	625.3989	426.4743	446.4287	472.2479
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ	60.0828	68.6097	51.2291	53.7000	56.8874
เงินงบประมาณ	60.0828	68.6097	51.2291	53.7000	56.8874
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์	534.0793	473.7112	327.9245	343.1752	362.6990
เงินงบประมาณ	534.0793	473.7112	327.9245	343.1752	362.6990
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	67.8387	83.0780	47.3207	49.5535	52.6615
เงินงบประมาณ	67.8387	83.0780	47.3207	49.5535	52.6615
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	662,000,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	625,398,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 625,398,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>321.8766</b>	<b>86.7068</b>	<b>84.2155</b>	<b>2.1000</b>	<b>130.5000</b>	<b>625.3989</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน</b>	<b>321.8766</b>	<b>86.7068</b>	<b>84.2155</b>	<b>2.1000</b>	<b>130.5000</b>	<b>625.3989</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	39.0094	10.0803	-	0.4200	19.1000	68.6097
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและบริหารจัดการงบประมาณ	244.8605	69.5752	84.2155	1.2600	73.8000	473.7112
ผลผลิตที่ 3 : การติดตามประเมินผล	38.0067	7.0513	-	0.4200	37.6000	83.0780

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 625,398,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 68,609,700 บาท

กิจกรรม 68,609,700 บาท

1) ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 31,288,700 บาท

2) วางแผน กำหนดวงเงินและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 37,321,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย	ชุด	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติ	ชุด	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ	ตามปฏิทิน งบประมาณ					

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.0828</b>	<b>68.6097</b>	<b>51.2291</b>	<b>53.7000</b>	<b>56.8874</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>60.0828</b>	<b>68.6097</b>	<b>51.2291</b>	<b>53.7000</b>	<b>56.8874</b>
- งบบุคลากร	40.4164	39.0094	41.1488	43.6197	46.8071
- งบดำเนินงาน	6.0964	10.0803	10.0803	10.0803	10.0803
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6000	0.4200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.9700	19.1000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### 8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>39,009,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,419,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,590,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,080,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,305,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,775,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>420,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	420,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	420,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,100,000 บาท
2) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดโครงสร้างแผนงบประมาณระยะที่ 2	5,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สำนักงานงบประมาณ	4,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาด้านการงบประมาณและการดำเนินงานนโยบายกึ่งการคลัง รูปแบบใหม่	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASIAN OECD SENIOR BUDGET OFFICIALS MEETING	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม OECD ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและบริหารจัดการงบประมาณ</b>	<b>473,711,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>473,711,200 บาท</b>
1) จัดทำร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี	150,286,400 บาท
2) จัดเตรียมข้อมูลและร่วมชี้แจงงบประมาณต่อฝ่ายนิติบัญญัติ	95,374,000 บาท
3) บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	135,265,800 บาท
4) พัฒนาระบบสารสนเทศ	92,785,000 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ	ฉบับ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ตามปฏิทิน งบประมาณ					

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>534.0793</b>	<b>473.7112</b>	<b>327.9245</b>	<b>343.1752</b>	<b>362.6990</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>534.0793</b>	<b>473.7112</b>	<b>327.9245</b>	<b>343.1752</b>	<b>362.6990</b>
- งบบุคลากร	253.4266	244.8605	258.3493	273.6000	293.1238
- งบดำเนินงาน	47.4106	69.5752	69.5752	69.5752	69.5752
- งบลงทุน	173.1670	84.2155	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.8000	1.2600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	55.2750	73.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### 8.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	244,860,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	240,089,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,771,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,575,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	57,479,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,095,300 บาท
3. งบลงทุน	84,215,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,215,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,215,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,765,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 1,181 หน่วย)	26,565,500 บาท
(2) พัฒนาปรับปรุงและขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ระยะที่ 3	23,500,000 บาท
(3) พัฒนาปรับปรุงขยายผลระบบสำนักงานอัตโนมัติ	3,600,000 บาท
(4) พัฒนาปรับปรุงขยายผลระบบสารสนเทศพื้นฐานเฉพาะกิจเฉพาะด้าน (ด้านการศึกษา)	5,000,000 บาท
(5) พัฒนาปรับปรุงขยายผลระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ (BBOC)	5,000,000 บาท
(6) โครงการขยายต้นแบบระบบภูมิสารสนเทศการงบประมาณ (GIS) ระยะที่ 2	5,000,000 บาท
(7) ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบสารสนเทศการงบประมาณ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณจากภายนอกอาคารสำนักงานงบประมาณ	1,900,000 บาท
(8) ปรับเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างระบบเครือข่าย	1,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท



<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงห้องประชุม	12,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,260,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,260,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	1,260,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>73,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,300,000 บาท
2) โครงการการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณด้านบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	3,000,000 บาท
3) โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานกลางทางการเงินการคลัง และการงบประมาณ	3,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาระบบการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน	3,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สำนักงานงบประมาณ	12,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุนเป้าหมาย (ระยะที่ 2)	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ	3,000,000 บาท
8) โครงการศึกษาระบบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการจัดการงบประมาณใน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในเชิงมิติพื้นที่ (Area)	10,000,000 บาท
9) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,500,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การติดตามประเมินผล</b>	<b>83,078,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>83,078,000 บาท</b>
1) ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	43,453,900 บาท
2) ประมวลผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ	39,624,100 บาท

#### 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญและผลผลิต / โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	เรื่อง	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ประมวลผลภาพรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี	ครั้ง	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณหรือ PART	กระทรวง	20 ( 20 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำรายงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องสมบูรณ์ของการรายงานผลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67.8387</b>	<b>83.0780</b>	<b>47.3207</b>	<b>49.5535</b>	<b>52.6615</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>67.8387</b>	<b>83.0780</b>	<b>47.3207</b>	<b>49.5535</b>	<b>52.6615</b>
- งบบุคลากร	39.3759	38.0067	40.2694	42.5022	45.6102
- งบดำเนินงาน	4.0628	7.0513	7.0513	7.0513	7.0513
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6000	0.4200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	22.8000	37.6000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### 8.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,006,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,416,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,590,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,051,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,809,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,241,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	420,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	420,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	420,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	37,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,100,000 บาท
2) โครงการประเมินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	5,000,000 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ประเมินผล 1	
ด้านการจัดทำการประเมินผลเชิงลึก	19,500,000 บาท
4) โครงการการประเมินผลเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม	5,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สำนักงานประมาณ	4,000,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	169,436,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	201,688,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีความสามารถในการสร้างและขับเคลื่อนระบบและกลไกในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งในระดับยุทธศาสตร์ นโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของรัฐในทุกมิติอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะ พัฒนา อำนวยการ ตลอดจนประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเมินและติดตามผลนโยบายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
- 2) เสริมสร้างและพัฒนากลไกและแนวทางเชิงรุกในการรักษาความมั่นคงของประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
- 3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการเป็นองค์กรหลักที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลในการเชื่อมประสานอย่างมีบูรณาการและมีเอกภาพ
- 4) เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารความรู้ด้านความมั่นคงให้เป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคง

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความสมานฉันท์</li> <li>2. เสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ</li> <li>3. อำนวยความสะดวก ประสานงาน กำกับดูแล การดำเนินการของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหา สถานะและสิทธิของบุคคล</li> <li>4. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์บริหาร วิกฤตการณ์แห่งชาติ</li> <li>5. ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและ อาชญากรรมข้ามชาติ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน ทุกโอกาสอันควร</li> <li>1. น้อมนำหลักความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการมีส่วนร่วมสร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรม ขจัดเงื่อนไขทั้งปวงทั้งภายในพื้นที่และระดับประเทศ</li> <li>1. แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มี สถานภาพที่ชัดเจนให้สมดุลระหว่างสิทธิพื้นฐาน กับการรักษาความมั่นคง</li> <li>1. จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ เพื่อให้ พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ ให้แล้วเสร็จทันตามแผน และสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>1. ร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และฟอกเงินบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติ</li> </ol>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>201.6884</b>	<b>-</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : รักษา ความมั่นคง</b>			<b>98.3884</b>	<b>-</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เติบโต สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้าง ความสามัคคี		0.0600	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.0600	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เสนอ แนวทาง มาตรการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงของชาติทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ		96.8284	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการและแนวทางด้านความ มั่นคงแห่งชาติ	96.8284	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวยความสะดวก กำกับ ดูแลการดำเนินการของส่วนราชการ ในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ ของบุคคล		1.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคคลเป้าหมาย ได้รับการกำหนดสถานะและการ คุ้มครองสิทธิ	1.5000	-



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และ รักษาความปลอดภัยจากภัย คุกคามของการก่อการร้าย ภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัย			103.3000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดตั้ง และบริหารจัดการศูนย์บริหาร วิกฤตการณ์แห่งชาติ		49.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริหาร วิกฤตการณ์แห่งชาติ	49.3000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประสาน ความร่วมมือกับประชาคมโลกใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อ การร้ายสากลและอาชญากรรมข้าม ชาติ		54.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือกับ ประชาคมโลกในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ	54.0000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความสมานฉันท์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สามารถดำเนินกิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและรับรู้จากการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
3. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์กลางของระบบเครือข่ายการบริหารวิกฤตในการติดตามสถานการณ์	ศูนย์	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถสั่งการ ประสานงาน และตอบสนองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับไวต่อวิกฤตการณ์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	ครั้ง	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. อำนาจการ ประสานงาน กำกับดูแล การดำเนินการของส่วนราชการ ในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา สถานะและสิทธิของบุคคล	เรื่อง	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และ เข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	169.4368	201.6884	204.6080	207.7010	210.9740
รวมเงินงบประมาณ	169.4368	201.6884	204.6080	207.7010	210.9740
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างสมานฉันท์	0.5000	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
เงินงบประมาณ	0.5000	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ	90.4368	96.8284	99.7480	102.8410	106.1140
เงินงบประมาณ	90.4368	96.8284	99.7480	102.8410	106.1140
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ	25.0000	49.3000	49.3000	49.3000	49.3000
เงินงบประมาณ	25.0000	49.3000	49.3000	49.3000	49.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	52.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
เงินงบประมาณ	52.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล การดำเนินการของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	169,436,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	201,688,400	บาท
1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	98,388,400	บาท
2. แผนงบประมาณ สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษา จากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข	103,300,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.0334</b>	<b>14.0839</b>	-	-	<b>137.5711</b>	<b>201.6884</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>	<b>50.0334</b>	<b>14.0839</b>	-	-	<b>34.2711</b>	<b>98.3884</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.0600	0.0600
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายยุทธศาสตร์แผนแม่บท มาตรการและแนวทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ	50.0334	14.0839	-	-	32.7111	96.8284
ผลผลิตที่ 3 : บุคคลเป้าหมายได้รับการกำหนดสถานะและการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	-	1.5000	1.5000
<b>2. แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย</b>	-	-	-	-	<b>103.3000</b>	<b>103.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ	-	-	-	-	49.3000	49.3000
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	-	-	-	-	54.0000	54.0000

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง

98,388,400 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

60,000 บาท

##### กิจกรรม

60,000 บาท

##### 1) จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ

60,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สามารถดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและรับรู้จากการดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.0600</b>	<b>0.0600</b>	<b>0.0600</b>	<b>0.0600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.0600</b>	<b>0.0600</b>	<b>0.0600</b>	<b>0.0600</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,000 บาท</b>
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	60,000 บาท



**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการและแนวทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ**

96,828,400 บาท

**กิจกรรม**

96,828,400 บาท

- 1) เสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ รวมทั้งประเมินและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

96,828,400 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	8 ( 6 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้ และเข้าใจนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.4368</b>	<b>96.8284</b>	<b>99.7480</b>	<b>102.8410</b>	<b>106.1140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>90.4368</b>	<b>96.8284</b>	<b>99.7480</b>	<b>102.8410</b>	<b>106.1140</b>
- งบบุคลากร	47.6204	50.0334	52.9530	56.0460	59.3190
- งบดำเนินงาน	13.1053	14.0839	14.0839	14.0839	14.0839
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.7111	32.7111	32.7111	32.7111	32.7111
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### 8.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>50,033,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>45,989,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,044,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>14,083,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>10,009,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		8,330,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,678,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,915,400 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	805,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,074,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,678,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,678,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,678,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,074,800 บาท</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>32,711,100 บาท</b>
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ		32,711,100 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคคลเป้าหมาย ได้รับการกำหนดสถานะและการคุ้มครองสิทธิ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ประชุมหารือกับส่วนราชการและติดตามสถานการณ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ความมั่นคง	1,500,000 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : มาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา สถานะและสิทธิของบุคคล	เรื่อง	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้ และเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	1,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของ  
การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข

103,300,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ

49,300,000 บาท

กิจกรรม

49,300,000 บาท

1) จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ

49,300,000 บาท

### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์กลางของระบบเครือข่ายการบริหาร วิกฤตในการติดตามสถานการณ์	ศูนย์	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : สามารถสั่งการ ประสานงาน และ ตอบสนองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง ฉับไวต่อวิกฤตการณ์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.0000</b>	<b>49.3000</b>	<b>49.3000</b>	<b>49.3000</b>	<b>49.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>25.0000</b>	<b>49.3000</b>	<b>49.3000</b>	<b>49.3000</b>	<b>49.3000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.0000	49.3000	49.3000	49.3000	49.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>49,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ	49,300,000 บาท

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ**

**กิจกรรม**

1) ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาคารก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ และการฟอกเงิน

54,000,000 บาท

54,000,000 บาท

54,000,000 บาท

**8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคารก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	ครั้ง	4 ( 2 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>52.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	52.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>54,000,000 บาท</b>
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	54,000,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	255,935,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	314,289,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กลางทางกฎหมายของประเทศที่ได้รับ  
การยอมรับ เชื่อถือ ในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐและสร้าง  
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้  
ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก</p>	<p>1. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการออกกฎหมาย</p> <p>2. การพัฒนางานด้านอำนวยการ</p> <p>3. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย</p> <p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			314.2891	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			314.2891	-
		ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	265.1700	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็น ของราชการและความเปลี่ยนแปลง ของโลก		49.1191	-
		ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา นัก กฎหมายภาครัฐ	49.1191	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทาง	เรื่อง	900	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จัดทำ ตรวจสอบพิจารณาร่างกฎหมาย ให้ คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความ จำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการ พัฒนาประสิทธิภาพ	คน	2100	1000	1000	1000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	255.9355	314.2891	272.3319	279.2890	286.6558
รวมเงินงบประมาณ	255.9355	314.2891	272.3319	279.2890	286.6558
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วน ตามนโยบายของรัฐบาล	210.0720	265.1700	222.9285	229.5842	236.6315
เงินงบประมาณ	210.0720	265.1700	222.9285	229.5842	236.6315
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและ ความเปลี่ยนแปลงของโลก	45.8635	49.1191	49.4034	49.7048	50.0243
เงินงบประมาณ	45.8635	49.1191	49.4034	49.7048	50.0243
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 255,935,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 314,289,100 บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ 314,289,100 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>112.5358</b>	<b>136.0489</b>	<b>48.5273</b>	<b>0.1650</b>	<b>17.0121</b>	<b>314.2891</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>	<b>112.5358</b>	<b>136.0489</b>	<b>48.5273</b>	<b>0.1650</b>	<b>17.0121</b>	<b>314.2891</b>
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	107.7969	91.6687	48.5273	0.1650	17.0121	265.1700
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนากฎหมาย ภาครัฐ	4.7389	44.3802	-	-	-	49.1191



## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ

314,289,100 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

265,170,000 บาท

##### กิจกรรม

265,170,000 บาท

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย

63,507,700 บาท

2) งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

47,572,800 บาท

3) การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

154,089,500 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	900 ( 380 )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบพิจารณาร่างกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>210.0720</b>	<b>265.1700</b>	<b>222.9285</b>	<b>229.5842</b>	<b>236.6315</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>210.0720</b>	<b>265.1700</b>	<b>222.9285</b>	<b>229.5842</b>	<b>236.6315</b>
- งบบุคลากร	103.3411	107.7969	114.0827	120.7384	127.7857
- งบดำเนินงาน	74.8724	91.6687	91.6687	91.6687	91.6687
- งบลงทุน	22.3855	48.5273	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650
- งบรายจ่ายอื่น	9.3080	17.0121	17.0121	17.0121	17.0121
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>107,796,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>98,694,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>9,102,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>91,668,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>87,529,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		84,965,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,306,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,644,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,417,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,306,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,257,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,138,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>48,527,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>48,527,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>48,527,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		<b>1,072,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,072,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)		

<b>3.1.1.2 เครื่องมือคอมพิวเตอร์</b>	<b>47,455,300 บาท</b>
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Image Server 1 ชุด	6,409,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server 1 ชุด	10,063,300 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย FTP/Web Server 1 ชุด	1,987,300 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Proxy/Mail Server 1 ชุด	1,321,500 บาท
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DHCP Server 1 ชุด	1,631,500 บาท
(6) Oracle RDBMS 9i License (Per CPU) 3 ชุด	3,354,400 บาท
(7) ปรับปรุง Website แบบ Enterprise portal site system 1 ระบบ	22,688,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>165,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>165,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	165,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,012,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	2,408,000 บาท
3) โครงการพัฒนางานด้านการร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย และพัฒนา กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	7,704,100 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ</b>	<b>49,119,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>49,119,100 บาท</b>
1) การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	43,442,300 บาท
2) งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	5,676,800 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	2100 ( - )	1000	1000	1000	1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.8635</b>	<b>49.1191</b>	<b>49.4034</b>	<b>49.7048</b>	<b>50.0243</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>45.8635</b>	<b>49.1191</b>	<b>49.4034</b>	<b>49.7048</b>	<b>50.0243</b>
- งบบุคลากร	4.5513	4.7389	5.0232	5.3246	5.6441
- งบดำเนินงาน	41.3122	44.3802	44.3802	44.3802	44.3802
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,738,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,738,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,380,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,838,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	541,900 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,822,035,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,193,697,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค้ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
- สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
- พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมีโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จั้ดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน</p> <p>2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนที่ยั่งยืน</p> <p>3. บุคลากรภาครัฐมีมีโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>1. บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐระดับมหภาคที่มีคุณภาพ</p> <p>2. ดำเนินการจั้ดสรรทุนรัฐบาล สรรหาและเลือกสรรผู้รับทุน รวมทั้งดูแลจั้ดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล</p> <p>1. สร้างสมรรถนะทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ</p> <p>2. บริหารดูแลจั้ดการศึกษานักเรียนในต่างประเทศ สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์และติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้</p> <p>1. เสริมสร้างมีโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ</p> <p>2. ดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,193.6976	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			2,193.6976	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลไก การบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับ การพัฒนาเพื่อรองรับการกระจาย อำนาจการบริหารกำลังคนของ ราชการพลเรือน		1,545.2094	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ บริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่ เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	243.0741	-
		ผลผลิตที่ 2 : ภาครัฐมีกำลังคน ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับความต้องการและ สอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/ นโยบายการพัฒนาประเทศ	1,302.1353	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็น มืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน		536.2755	-
	ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง เป็นระบบ สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมืออาชีพ	471.5714	-	



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างและ การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลในต่างประเทศ	64.7041	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐมีมีในสุจริตและความ โปร่งใสและได้รับความเป็นธรรม ในการปฏิบัติราชการ		112.2127	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐมี วัฒนธรรมและค่านิยมในการ ทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ	59.9906	-
		ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินการ เรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	52.2221	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่ได้นำไปสู่การเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติของส่วนราชการ/จังหวัด	ร้อยละ	70	80	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบข้อมูล/องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่จัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย	เรื่อง	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	30	35	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,194	1,221	1,220	1,240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับการยอมรับของส่วนราชการและจังหวัดที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. นำไปสู่อการปฏิบัติ	ร้อยละ	40	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนและบุคลากรผู้รับบริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80	80	80	80
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน	คน	12,000	12,000	12,000	12,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักบริหารภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำ (หลักสูตร นบส.) และดำรงตำแหน่งเดิมต่อเนื่องสามารถแสดงผลงานการเป็นผู้นำได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนและบุคลากรในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.ดูแลให้บริการ	ครั้ง	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาโดย สกพ. มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการสูงขึ้น	ร้อยละ	40	45	50	55
3. บุคลากรภาครัฐมีมีโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีพอย่างพอเพียง	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส	ร้อยละ	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่	เรื่อง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความน่าเชื่อถือและการยอมรับของประชาชนต่อการได้รับการที่มีจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรภาครัฐได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	85

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,822.0357	2,193.6976	2,515.0920	2,394.9269	2,590.2099
รวมเงินงบประมาณ	1,822.0357	2,193.6976	2,515.0920	2,394.9269	2,590.2099
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน	1,330.1502	1,545.2094	1,849.5762	1,899.4630	2,085.8571
เงินงบประมาณ	1,330.1502	1,545.2094	1,849.5762	1,899.4630	2,085.8571
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	434.5171	536.2755	552.3399	394.8419	402.0903
เงินงบประมาณ	434.5171	536.2755	552.3399	394.8419	402.0903
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐมีมีโน้สัจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	57.3684	112.2127	113.1759	100.6220	102.2625
เงินงบประมาณ	57.3684	112.2127	113.1759	100.6220	102.2625
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,822,035,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,193,697,600	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	2,193,697,600	บาท
-----------------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>238.8453</b>	<b>320.2782</b>	<b>154.3340</b>	<b>1,249.3013</b>	<b>230.9388</b>	<b>2,193.6976</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>	<b>238.8453</b>	<b>320.2782</b>	<b>154.3340</b>	<b>1,249.3013</b>	<b>230.9388</b>	<b>2,193.6976</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ บริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่ เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	89.4681	32.4766	0.1200	-	121.0094	243.0741
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็น ระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้ อย่างมืออาชีพ	96.1839	151.6689	153.7186	-	70.0000	471.5714
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมี วัฒนธรรมและค่านิยมในการ ทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชน และประเทศชาติ	-	59.9906	-	-	-	59.9906
ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่อง วินัย ทุจริต และร้องทุกข์ที่ รวดเร็วและเป็นธรรม	24.3341	4.8896	-	-	22.9984	52.2221
ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในต่างประเทศ	28.8592	35.3495	0.4954	-	-	64.7041
ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มี ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ความต้องการและสอดคล้องกับ ภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนา ประเทศ	-	35.9030	-	1,249.3013	16.9310	1,302.1353

**8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ**

**8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ** **2,193,697,600 บาท**

**8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมี  
ประสิทธิภาพ** **243,074,100 บาท**

**กิจกรรม** **243,074,100 บาท**

- 1) การบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใน  
กระทรวง ทบวง กรม 101,009,400 บาท
- 2) การพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์ 10,000,000 บาท
- 3) การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้จังหวัดและส่วนราชการแบบ  
บูรณาการ 119,064,700 บาท
- 4) การพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบเบ็ด 3,000,000 บาท
- 5) การพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร 10,000,000 บาท

**8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่ได้ นำไปสู่การเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติของส่วนราชการ/ จังหวัด	ร้อยละ	70 ( 49 )*	80	90	90	90
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูล/องค์ความรู้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่จัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อ	เรื่อง	3 ( 1 )*	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนา ความเป็นมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	30 ( 44 )*	35	40	50	60
เชิงคุณภาพ : ระดับการยอมรับของส่วนราชการและ จังหวัดที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สำนักงาน ก.พ. นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	40 ( - )	45	50	50	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>183.9292</b>	<b>243.0741</b>	<b>257.0822</b>	<b>143.0030</b>	<b>149.0345</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>183.9292</b>	<b>243.0741</b>	<b>257.0822</b>	<b>143.0030</b>	<b>149.0345</b>
- งบบุคลากร	86.2830	89.4681	94.6056	100.5264	106.5579
- งบดำเนินงาน	31.5994	32.4766	32.4766	32.4766	32.4766
- งบลงทุน	1.0468	0.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	65.0000	121.0094	130.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,468,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,624,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,843,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,476,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	32,476,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>120,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>121,009,400 บาท</b>
1) โครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนในกระทรวง ทบวง กรม	101,009,400 บาท
2) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์	10,000,000 บาท
3) โครงการวิจัยระบบข้าราชการในอนาคต	10,000,000 บาท

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถ**

**ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ**

**471,571,400 บาท**

**กิจกรรม**

**471,571,400 บาท**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ       | 70,000,000 บาท  |
| 2) การพัฒนาศักยภาพข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | 15,000,000 บาท  |
| 3) การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.     | 386,571,400 บาท |

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน	คน	12,000 ( 16,245 )*	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : นักบริหารภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำ (หลักสูตร นบส.)และดำรงตำแหน่งเดิมต่อเนื่อง สามารถแสดงผลงานการเป็นผู้นำได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90 ( 49 )*	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาโดยสภท.มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการสูงขึ้น	ร้อยละ	40 ( - )	45	50	55	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>369.5657</b>	<b>471.5714</b>	<b>487.9600</b>	<b>329.7412</b>	<b>336.2255</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>369.5657</b>	<b>471.5714</b>	<b>487.9600</b>	<b>329.7412</b>	<b>336.2255</b>
- งบบุคลากร	93.1495	96.1839	101.9550	108.0723	114.5566
- งบดำเนินงาน	125.3218	151.6689	151.6689	151.6689	151.6689
- งบลงทุน	91.0944	153.7186	164.3361	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>96,183,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>96,183,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>151,668,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>133,668,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	130,014,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,654,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,133,028 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,461,928 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,654,100 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,708,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>153,718,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>153,718,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,417,700 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>3,240,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,540,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(2) เครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด 5 (18.5 นิ้ว x 14.25 นิ้ว) 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>22,727,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,355,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งเพื่อทดแทนเครื่อง	1,062,000 บาท
Internet Server 1 เครื่อง	
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของสำนักงาน ก.พ. 1 ชุด	11,210,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารทรัพย์สินของ สำนักงาน ก.พ. 1 ชุด	2,180,000 บาท
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการศูนย์สรรหาและเลือกสรร 1 ชุด	1,767,500 บาท
(6) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ สพข. 1 เครื่อง	1,152,500 บาท

(7) ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนกำลังคนรองรับ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(8) พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรร บุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Recruitment) ระยะที่ 2 1 ระบบ	2,000,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,950,000 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
(1) ชุดปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบแสงสว่าง หอประชุมสุโขทัยประดิษฐ 1 ชุด	4,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>121,300,900 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>121,300,900 บาท</b>
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	121,300,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,900,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	33,263,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	121,300,900 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	164,336,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>70,000,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	70,000,000 บาท

### 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้น

#### ประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ

59,990,600 บาท

#### กิจกรรม

59,990,600 บาท

- 1) การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

59,990,600 บาท

#### 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน	ร้อยละ	50 ( 45 )*	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีพอย่างพอเพียง	ร้อยละ	70 ( 60 )*	75	80	85	90
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส	ร้อยละ	20 ( 10 )*	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ความน่าเชื่อถือและการยอมรับของประชาชนต่อการได้รับบริการที่มีจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.0000</b>	<b>59.9906</b>	<b>59.9906</b>	<b>59.9906</b>	<b>59.9906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.0000</b>	<b>59.9906</b>	<b>59.9906</b>	<b>59.9906</b>	<b>59.9906</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	19.0000	59.9906	59.9906	59.9906	59.9906
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	59,990,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,990,600 บาท



#### 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม

52,222,100 บาท

##### กิจกรรม

52,222,100 บาท

1) การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
ในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ

22,998,400 บาท

2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

29,223,700 บาท

##### 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ วิธีการที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากร บุคคลแนวใหม่	เรื่อง	5 ( 5 )*	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาครัฐได้รับความคุ้มครองและ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ การดำเนินการทาง วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

##### 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.3684</b>	<b>52.2221</b>	<b>53.1853</b>	<b>40.6314</b>	<b>42.2719</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>38.3684</b>	<b>52.2221</b>	<b>53.1853</b>	<b>40.6314</b>	<b>42.2719</b>
- งบบุคลากร	22.2330	24.3341	25.7941	27.3418	28.9823
- งบดำเนินงาน	1.0774	4.8896	4.8896	4.8896	4.8896
- งบลงทุน	0.0580	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	22.9984	22.5016	8.4000	8.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	24,334,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,334,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,889,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,889,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	22,998,400 บาท
1) โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการ ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	22,998,400 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

64,704,100 บาท

กิจกรรม

64,704,100 บาท

1) การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศ

64,704,100 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนและบุคลากรในต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ดูแล/ให้บริการ	ครั้ง	20,000 ( 13,419 )*	20,000	20,000	20,000	20,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.9514</b>	<b>64.7041</b>	<b>64.3799</b>	<b>65.1007</b>	<b>65.8648</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>64.9514</b>	<b>64.7041</b>	<b>64.3799</b>	<b>65.1007</b>	<b>65.8648</b>
- งบบุคลากร	28.9376	28.8592	29.0304	29.7512	30.5153
- งบดำเนินงาน	36.0138	35.3495	35.3495	35.3495	35.3495
- งบลงทุน	-	0.4954	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	28,859,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,575,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,283,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,349,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,904,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,445,000 บาท
3. งบลงทุน	495,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	495,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	495,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	495,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

**8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ**

**และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ**

**1,302,135,300 บาท**

**กิจกรรม**

**1,302,135,300 บาท**

1) การวางแผนการใช้กำลังคนภาครัฐ	16,428,000 บาท
2) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	16,931,000 บาท
3) การบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อนาคต	1,268,776,300 บาท

**8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งกำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,194 ( 942 )	1,221	1,220	1,240	1,260
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ.กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 38 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนและบุคลากรผู้รับบริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,146.2210</b>	<b>1,302.1353</b>	<b>1,592.4940</b>	<b>1,756.4600</b>	<b>1,936.8226</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,146.2210</b>	<b>1,302.1353</b>	<b>1,592.4940</b>	<b>1,756.4600</b>	<b>1,936.8226</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	34.5000	35.9030	35.9030	35.9030	35.9030
- งบลงทุน	0.4280	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,091.2930	1,249.3013	1,539.6600	1,703.6260	1,883.9886
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	16.9310	16.9310	16.9310	16.9310
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,903,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,903,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,249,301,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,249,301,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุน ตามโครงการเตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่ออนาคต 1,202 ทุน	1,230,501,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุน ในต่างประเทศ 12 ทุน	11,216,500 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุน ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 7 ทุน	7,583,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,931,000 บาท</b>
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	16,931,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	460,255,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	506,028,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

## 1.2 พันธกิจ

1. วางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทั้งยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการวางแผนการลงทุนของประเทศ ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การลงทุนให้กับรัฐบาล และเป็นหน่วยงานกลาง ประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ
2. จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินระยะ 4 ปี ให้กับคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันหลังจากที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว และประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการ
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ
4. พัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



## 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. พัฒนานโยบายทางสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. พัฒนานโยบายทางสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. การบริหารจัดการองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพสูง และการกำกับและประเมินผล

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>506.0281</b>	-
<b>1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>			<b>29.7148</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีคุณธรรม นำความรู้และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้ให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ		29.7148	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทาง สังคม	29.7148	-
<b>2. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>			<b>52.1346</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และ ลดช่องว่างของรายได้ให้เกิดผล ทางปฏิบัติ		52.1346	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบท	52.1346	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ</b>			<b>138.9319</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืนให้เกิดผล สัมฤทธิ์		138.9319	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	138.9319	-
<b>4. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>			<b>285.2468</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ภาครัฐให้เกิดผลทางปฏิบัติ		285.2468	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	285.2468	-

#### 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์บริการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจของประเทศได้รับการพัฒนา	เรื่อง	3			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาลได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	7			
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจนกระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้ได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		4	4	4
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้ได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	8			
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ					

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	10			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	2			

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	460.2557	506.0281	499.4720	512.6626	526.6447
รวมเงินงบประมาณ	460.2557	506.0281	499.4720	512.6626	526.6447
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลทางปฏิบัติ	124.9257	285.2468	273.4625	281.1112	289.2188
เงินงบประมาณ	124.9257	285.2468	273.4625	281.1112	289.2188
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ ชนบท และลดช่องว่างของรายได้ให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ	26.1225	52.1346	53.2721	54.4778	55.7559
เงินงบประมาณ	26.1225	52.1346	53.2721	54.4778	55.7559
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีคุณธรรม นำความรู้และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้ ให้เกิดผลทางปฏิบัติ	74.8028	29.7148	30.4254	31.1787	31.9772
เงินงบประมาณ	74.8028	29.7148	30.4254	31.1787	31.9772
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ ยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ	234.4047	138.9319	142.3120	145.8949	149.6928
เงินงบประมาณ	234.4047	138.9319	142.3120	145.8949	149.6928
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	460,255,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	506,028,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	29,714,800	บาท
2. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	52,134,600	บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ	138,931,900	บาท
4. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	285,246,800	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207.4033</b>	<b>47.5398</b>	<b>19.0000</b>	<b>43.9000</b>	<b>188.1850</b>	<b>506.0281</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>11.8445</b>	<b>1.6703</b>	<b>-</b>	<b>4.8000</b>	<b>11.4000</b>	<b>29.7148</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนาทุนทางสังคม	11.8445	1.6703	-	4.8000	11.4000	29.7148
<b>2. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>	<b>18.9586</b>	<b>3.0760</b>	<b>-</b>	<b>22.8000</b>	<b>7.3000</b>	<b>52.1346</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การจัดความยากจนและพัฒนา ชนบท	18.9586	3.0760	-	22.8000	7.3000	52.1346
<b>3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ</b>	<b>56.3357</b>	<b>6.3972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.1990</b>	<b>138.9319</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ประเทศ	56.3357	6.3972	-	-	76.1990	138.9319
<b>4. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>	<b>120.2645</b>	<b>36.3963</b>	<b>19.0000</b>	<b>16.3000</b>	<b>93.2860</b>	<b>285.2468</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพและเป็นธรรม	120.2645	36.3963	19.0000	16.3000	93.2860	285.2468



## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 29,714,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐานทางสังคม 29,714,800 บาท

กิจกรรม 29,714,800 บาท

1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐานทางสังคม 29,714,800 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐานทางสังคม	เรื่อง	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม	เรื่อง	4 ( 4 )*	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐานทางสังคมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐานทางสังคมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.8028</b>	<b>29.7148</b>	<b>30.4254</b>	<b>31.1787</b>	<b>31.9772</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>74.8028</b>	<b>29.7148</b>	<b>30.4254</b>	<b>31.1787</b>	<b>31.9772</b>
- งบบุคลากร	21.0048	11.8445	12.5551	13.3084	14.1069
- งบดำเนินงาน	7.3380	1.6703	1.6703	1.6703	1.6703
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	46.4600	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,844,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,844,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,670,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,107,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	562,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,800,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,800,000 บาท
1) โครงการรุดมอาสาพัฒนาประเทศ	4,800,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,400,000 บาท</b>
1) โครงการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง	1,500,000 บาท
2) โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส	2,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขด้านสังคม	1,500,000 บาท
4) โครงการประเมินผลความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	2,000,000 บาท
5) โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับความรู้ของแรงงานในภาคการผลิต	2,400,000 บาท
6) โครงการศึกษาการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและชุมชน	2,000,000 บาท

## 8.2 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

52,134,600 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

52,134,600 บาท

## กิจกรรม

52,134,600 บาท

- 1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

52,134,600 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	เรื่อง	1 ( 1 )*	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การ จัดความยากจนและพัฒนาชนบทถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.1225</b>	<b>52.1346</b>	<b>53.2721</b>	<b>54.4778</b>	<b>55.7559</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>26.1225</b>	<b>52.1346</b>	<b>53.2721</b>	<b>54.4778</b>	<b>55.7559</b>
- งบบุคลากร	20.9285	18.9586	20.0961	21.3018	22.5799
- งบดำเนินงาน	1.8880	3.0760	3.0760	3.0760	3.0760
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	22.8000	22.8000	22.8000	22.8000
- งบรายจ่ายอื่น	3.3060	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,958,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,958,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,076,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,388,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,688,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,800,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,800,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม	22,800,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,300,000 บาท</b>
1) โครงการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะบูรณาการ	4,000,000 บาท
3) โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมฯ และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000 บาท
4) โครงการศึกษาแนวทางบูรณาการโครงการ/กิจกรรมสู่ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน	1,000,000 บาท

## 8.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ

138,931,900 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

138,931,900 บาท

## กิจกรรม

138,931,900 บาท

## 1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการเพิ่มขีด

138,931,900 บาท

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	เรื่อง	-	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	เรื่อง	14 ( 10 )*	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	เรื่อง	5 ( 3 )*	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234.4047</b>	<b>138.9319</b>	<b>142.3120</b>	<b>145.8949</b>	<b>149.6928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>234.4047</b>	<b>138.9319</b>	<b>142.3120</b>	<b>145.8949</b>	<b>149.6928</b>
- งบบุคลากร	128.2221	56.3357	59.7158	63.2987	67.0966
- งบดำเนินงาน	8.4958	6.3972	6.3972	6.3972	6.3972
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	97.6868	76.1990	76.1990	76.1990	76.1990
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>56,335,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,335,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,397,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,583,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,813,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>76,199,000 บาท</b>
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (IMT-GT JDS GMS ACMECS OECD)	16,000,000 บาท
2) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งและการจัดส่งสินค้า และพัสดุของประเทศ ระยะที่ 2	8,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลและการประมวลผลบัญชีประชาชาติ	6,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,000,000 บาท
5) โครงการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมสาขาโลจิสติกส์ไทย ระยะที่ 2	2,400,000 บาท
6) โครงการสนับสนุนทางวิชาการ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ทั้ง 75 จังหวัด	3,200,000 บาท
7) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล	2,092,000 บาท
8) โครงการสำรวจทิศทางและแนวโน้มการลงทุน	4,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจรายสาขา	2,600,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการลงทุนภาครัฐแบบ DSS (Decision Support System) ระยะที่ 2	8,000,000 บาท
11) โครงการศึกษาระบบและกลไกส่งเสริมการประกันความเสี่ยงด้านการค้า และการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย	2,500,000 บาท
12) โครงการจัดประชุมประจำปีผู้ประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster Development Agent : CDA) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551	477,000 บาท
13) โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10	4,480,000 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 14) โครงการศึกษาแนวทางการผลักดันและขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า  | 5,200,000 บาท |
| 15) โครงการติดตามและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  | 200,000 บาท   |
| 16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  | 650,000 บาท   |
| 17) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและบริการ | 4,000,000 บาท |
| 18) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ   | 4,000,000 บาท |



## 8.4 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ

285,246,800 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

285,246,800 บาท

## กิจกรรม

285,246,800 บาท

- 1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

285,246,800 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	เรื่อง	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและบูรณาการศูนย์ความรู้	เรื่อง	1 ( 2 )*	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	เรื่อง	6 ( 5 )*	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์ความรู้เพื่อการบูรณาการถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาลถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>124.9257</b>	<b>285.2468</b>	<b>273.4625</b>	<b>281.1112</b>	<b>289.2188</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>124.9257</b>	<b>285.2468</b>	<b>273.4625</b>	<b>281.1112</b>	<b>289.2188</b>
- งบบุคลากร	25.1309	120.2645	127.4802	135.1289	143.2365
- งบดำเนินงาน	28.7698	36.3963	36.3963	36.3963	36.3963
- งบลงทุน	14.2500	19.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.3000	16.3000	16.3000	16.3000	16.3000
- งบรายจ่ายอื่น	41.4750	93.2860	93.2860	93.2860	93.2860
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>120,264,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		110,610,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		9,654,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>36,396,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		<b>31,082,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		24,082,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,894,200 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,806,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,721,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,266,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 - ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,100,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		<b>5,313,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>19,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>19,000,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>19,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		<b>19,000,000 บาท</b>
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ		19,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>16,300,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>16,300,000 บาท</b>
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ		6,700,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอกในต่างประเทศ		9,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>93,286,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม		2,576,000 บาท
2) โครงการจัดทำวารสารเศรษฐกิจและสังคม		500,000 บาท
3) โครงการจัดประชุมประจำปี 2551 ของ สศช.		4,500,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบราชการ		400,000 บาท

5) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	11,800,000 บาท
6) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ระยะที่ 3	1,000,000 บาท
7) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาดในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 10	5,200,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สศช. ระยะที่ 2	4,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	12,000,000 บาท
10) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	3,600,000 บาท
11) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชนิด Network	4,944,000 บาท
12) โครงการจัดหา Software ที่มีลิขสิทธิ์	5,656,000 บาท
13) โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	1,450,000 บาท
14) โครงการพัฒนาระบบ KMS ของสายงานพัฒนากาดและพื้นที่	360,000 บาท
15) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสายงานพัฒนากาดและพื้นที่	3,200,000 บาท
16) โครงการศึกษาการพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนเมืองศูนย์กลางในภูมิภาค	8,000,000 บาท
17) โครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน	2,100,000 บาท
18) โครงการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ในปีแรกของแผนฯ 10	2,400,000 บาท
19) โครงการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในสังคมไทยระดับเมืองและชนบท	5,200,000 บาท
20) โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของภาครัฐ	14,400,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	297,649,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	309,469,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร.กำหนด ตามมาตรา 71/10
  - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
    - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
    - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
    - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆให้แก่ อ.ก.พ.ร.
  - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
  - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
  - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ</li> <li>2. องค์กรและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น</li> <li>1. ปรับบทบาทภารกิจและขนาดของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีความเหมาะสม</li> <li>2. เปิดระบบราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย</li> <li>3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน การทำงานให้อยู่ในระดับสูง</li> <li>4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรให้มีความ เป็นเลิศ</li> </ol>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			309.4693	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			309.4693	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐที่เป็น มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ		13.4000	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ	13.4000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร และบุคลากรภาครัฐได้รับการ พัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ภาครัฐ		296.0693	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรและ บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ	296.0693	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารงาน ภาครัฐที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการ ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80
2. องค์กรและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ของภาครัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐและส่วน ราชการในจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้ยกระดับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ		50	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่ได้มีการยกเลิก ถ่าย โอนไปยังภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงาน อื่น หรือการปรับไปเป็นองค์กรรูปแบบอื่น	ร้อยละ	60	60	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานราชการมีการวางมาตรการหรือ กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบราชการ	ร้อยละ	60	70	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50	60	60	60

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	297.6492	309.4693	352.2532	261.0813	267.4117
รวมเงินงบประมาณ	297.6492	309.4693	352.2532	261.0813	267.4117
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	26.4705	13.4000	13.4000	13.4000	13.4000
เงินงบประมาณ	26.4705	13.4000	13.4000	13.4000	13.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. องค์การและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ	271.1787	296.0693	338.8532	247.6813	254.0117
เงินงบประมาณ	271.1787	296.0693	338.8532	247.6813	254.0117
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	297,649,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	309,469,300	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	309,469,300	บาท
-----------------------------------	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.6632</b>	<b>27.8005</b>	-	-	<b>200.0056</b>	<b>309.4693</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>	<b>81.6632</b>	<b>27.8005</b>	-	-	<b>200.0056</b>	<b>309.4693</b>
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ	-	-	-	-	13.4000	13.4000
ผลผลิตที่ 2 : องค์กรและบุคลากร ภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์ของภาครัฐ	81.6632	27.8005	-	-	186.6056	296.0693

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	309,469,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ จนเป็นที่ยอมรับ	13,400,000 บาท
กิจกรรม	13,400,000 บาท
1) ปรับปรุงรูปแบบการทำงานโดยขยายผลการให้บริการประชาชนในรูปแบบ ศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน และลดขั้นตอน และกระบวนการทำงานลง	13,400,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.4705</b>	<b>13.4000</b>	<b>13.4000</b>	<b>13.4000</b>	<b>13.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>26.4705</b>	<b>13.4000</b>	<b>13.4000</b>	<b>13.4000</b>	<b>13.4000</b>
- งบบุคลากร	2.9120	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0650	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	23.4935	13.4000	13.4000	13.4000	13.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,400,000 บาท</b>
1) โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริการประชาชน	13,400,000 บาท

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์กรและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์ของภาครัฐ** **296,069,300 บาท**

**กิจกรรม** **296,069,300 บาท**

- 1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการทําคํานิยาม และวัฒนธรรมการทำงานเพื่อเสริมสร้างขีด  
สมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ 56,939,700 บาท
- 2) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  
และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ 86,873,300 บาท
- 3) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานขององค์กรภาครัฐ 123,523,600 บาท
- 4) ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในภาครัฐ 28,732,700 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐและ ส่วนราชการในจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ	60 ( - )	50	60	60	60
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้มีการยกเลิก ถ่ายโอนไปยังภูมิภาคหรือท้องถิ่นหรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น หรือการปรับไปสู่การเป็นองค์กร รูปแบบอื่น	ร้อยละ	60 ( - )	60	70	70	70
เชิงปริมาณ : หน่วยงานราชการมีการวางมาตรการ หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละ	60 ( - )	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรใน หน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50 ( - )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>271.1787</b>	<b>296.0693</b>	<b>338.8532</b>	<b>247.6813</b>	<b>254.0117</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>271.1787</b>	<b>296.0693</b>	<b>338.8532</b>	<b>247.6813</b>	<b>254.0117</b>
- งบบุคลากร	74.7929	81.6632	86.1351	90.8232	97.1536
- งบดำเนินงาน	27.7355	27.8005	27.7525	27.7525	27.7525
- งบลงทุน	0.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	168.1503	186.6056	224.9656	129.1056	129.1056
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>81,663,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>81,663,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,800,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,273,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,820,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	4,453,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,266,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,453,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,527,200 บาท</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>186,605,600 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำนักงาน ก.พ.ร.	4,957,500 บาท
2) การจัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร. คณะต่าง ๆ	14,055,000 บาท
4) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ	20,971,100 บาท
5) โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	15,000,000 บาท
6) โครงการเสริมสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีสุจริตธรรม	13,932,800 บาท
7) โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจำปี	14,820,000 บาท
8) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน	22,530,200 บาท
9) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	16,839,000 บาท
10) โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบทางกฎหมายเพื่อรองรับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับใหม่	4,200,000 บาท
11) โครงการประเมินผลหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ตามระเบียบ ก.พ.ร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547	1,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ	57,500,000 บาท
(Government Strategic Management System - GSMS)	
งบประมาณทั้งสิ้น	253,360,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,672,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	49,328,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	57,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	95,860,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,309,180,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับ  
ศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบการวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือก  
ให้สังคมซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยเป็น  
เครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้วยการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัย  
เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการการปรับตัวของภาคเกษตร  
การยกระดับความรู้ของสังคม และเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
ของสังคมไทยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

## 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม</p> <p>2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร</p>	<p>1. พัฒนาการจั้ดการเพื่อนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. การพัฒนาคนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้แกสังคม เพื่อความรู้เท่าทันและใช้ในการตัดสินใจเลือก</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,309.1805</b>	<b>220.0000</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</b>			<b>1,309.1805</b>	<b>220.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้อำนาจสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ในการใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม		714.7612	217.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	714.7612	217.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้อำนาจสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร		594.4193	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	594.4193	3.0000

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณสุข และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	629	729	729	729
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	50	175	175	175
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	340	340	340	340
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	380	380	380	380
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,570.0000</b>	<b>1,529.1805</b>	<b>1,529.1805</b>	<b>1,529.1805</b>	<b>1,529.1805</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>1,200.0000</b>	<b>1,309.1805</b>	<b>1,309.1805</b>	<b>1,309.1805</b>	<b>1,309.1805</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>370.0000</b>	<b>220.0000</b>	<b>220.0000</b>	<b>220.0000</b>	<b>220.0000</b>
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม	971.7443	931.7612	931.7612	931.7612	931.7612
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>604.7443</b>	<b>714.7612</b>	<b>714.7612</b>	<b>714.7612</b>	<b>714.7612</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>367.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>217.0000</b>
- เงินรายได้	90.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	277.0000	137.0000	137.0000	137.0000	137.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร	598.2557	597.4193	597.4193	597.4193	597.4193
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>595.2557</b>	<b>594.4193</b>	<b>594.4193</b>	<b>594.4193</b>	<b>594.4193</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,200,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,309,180,500	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา		
	1,309,180,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,309.1805	-	1,309.1805
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	-	-	-	1,309.1805	-	1,309.1805
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การวิจัย	-	-	-	714.7612	-	714.7612
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงาน วิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	594.4193	-	594.4193

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 1,309,180,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย 714,761,200 บาท

กิจกรรม 714,761,200 บาท

1) การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ 714,761,200 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	629 ( 360 )	729	729	729	729
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ	โครงการ	50 ( - )	175	175	175	175
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>971.7443</b>	<b>931.7612</b>	<b>931.7612</b>	<b>931.7612</b>	<b>931.7612</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>604.7443</b>	<b>714.7612</b>	<b>714.7612</b>	<b>714.7612</b>	<b>714.7612</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	604.7443	714.7612	714.7612	714.7612	714.7612
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>367.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>217.0000</b>
- เงินรายได้	90.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	277.0000	137.0000	137.0000	137.0000	137.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>714,761,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>714,761,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามพระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535	714,761,200 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

594,419,300 บาท

## กิจกรรม

594,419,300 บาท

- 1) การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก  
และหลังปริญญาเอก

594,419,300 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	340 ( 106 )	340	340	340	340
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	380 ( - )	380	380	380	380
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>598.2557</b>	<b>597.4193</b>	<b>597.4193</b>	<b>597.4193</b>	<b>597.4193</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>595.2557</b>	<b>594.4193</b>	<b>594.4193</b>	<b>594.4193</b>	<b>594.4193</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	595.2557	594.4193	594.4193	594.4193	594.4193
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**8.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>594,419,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>594,419,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการกาญจนภิเษก - การสนับสนุน การผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันกับความต้องการ ของประเทศใน 25 ปี ข้างหน้า	594,419,300 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	377,419,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	388,073,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ และให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
- พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
- ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
- กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมิน รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
- พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน



## 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1. พัฒนาระบบประเมิน สรรหาและพัฒนาผู้ประเมิน ทำการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี พัฒนาวิทยากรแกนนำ บุคลากร และพัฒนาวิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษาโดยทำงานแบบเครือข่ายบุคคลและองค์กร ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกันคุณภาพ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานให้ภาคีและสาธารณะ และรายงานผลประเมินคุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			388.0739	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			388.0739	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการ จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคน ดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการ เรียนรู้ตลอดชีวิต		388.0739	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้ สถานศึกษาพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก	40.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา	338.6119	-
		โครงการที่ 1 : โครงการจัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม แผนแม่บท	9.4620	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ตลอดชีวิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000	8,000	10,450	10,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000	8,000	10,450	10,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	-	1	-	-

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	377.4199	388.0739	550.3730	527.9400	442.5820
รวมเงินงบประมาณ	377.4199	388.0739	550.3730	527.9400	442.5820
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	377.4199	388.0739	550.3730	527.9400	442.5820
เงินงบประมาณ	377.4199	388.0739	550.3730	527.9400	442.5820
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	377,419,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	388,073,900	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	388,073,900	บาท
--	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	388.0739	-	388.0739
1. แผนงงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	-	-	-	388.0739	-	388.0739
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้ สถานศึกษาพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก	-	-	-	40.0000	-	40.0000
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	338.6119	-	338.6119
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนแม่บท	-	-	-	9.4620	-	9.4620

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	388,073,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	40,000,000 บาท
กิจกรรม	40,000,000 บาท
1) อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา	40,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000 ( 6,224 )	8,000	10,450	10,300	8,090
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา มีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพภายนอก	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	40.0000	40.0000	52.2500	51.5000	40.4500
<b>เงินงบประมาณ</b>	40.0000	40.0000	52.2500	51.5000	40.4500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0000	40.0000	52.2500	51.5000	40.4500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	40,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา</b>	<b>338,611,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>338,611,900 บาท</b>
1) จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	264,089,000 บาท
2) คัดเลือก พัฒนา ฝึกอบรมและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	4,410,000 บาท
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	38,518,900 บาท
4) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอก และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	12,374,000 บาท
5) สัเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	2,970,000 บาท
6) พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	16,250,000 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000 ( 5,228 )	8,000	10,450	10,300	8,090
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สภาพและมาตรฐาน ในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของ สถานศึกษาและได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>337.4199</b>	<b>338.6119</b>	<b>498.1230</b>	<b>476.4400</b>	<b>402.1320</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>337.4199</b>	<b>338.6119</b>	<b>498.1230</b>	<b>476.4400</b>	<b>402.1320</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	337.4199	338.6119	498.1230	476.4400	402.1320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>338,611,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>338,611,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	315,037,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,574,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท 9,462,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จพันธกิจภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2551 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,462,000.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,462,000.0000 บาท

กิจกรรม

9,462,000 บาท

1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สมศ.

9,462,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	- ( - )	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมศ.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ ขององค์กร	ร้อยละ	- ( - )	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	- ( - )	12	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.4620	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	9.4620	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	9.4620	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,462,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,462,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	9,462,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	449,533,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	384,815,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี พ.ศ. 2555

## 1.2 พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางประสานงานแบบบูรณาการให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Business Hub) เพื่อดึงดูดให้มีการจัดงานประชุม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับสากลขนาดใหญ่ในประเทศไทยนอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) พร้อมทั้งสนับสนุนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. ยกระดับ กำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลและทัดเทียมคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ผลักดันให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆของทางราชการให้แก่ผู้ประกอบการ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสำหรับอุตสาหกรรมการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทย
6. กำหนดทิศทางและนโยบายการตลาดเชิงรุกสำหรับตลาดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่	1. เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในภูมิภาค	1. ทำการตลาดกับบริษัทข้ามชาติ สมาคมต่างๆในและนอกประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการด้านการจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างโอกาสในการจัดงานและกระจายงานสู่ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			384.8152	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			384.8152	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนิน มาตรการเชิงรุกในการรักษาดุล เดิมและสร้างตลาดใหม่		384.8152	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ จัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น รางวัล และการจัดนิทรรศการใน ภูมิภาค		384.8152	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ นานาชาติในประเทศไทย	384.8152	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในภูมิภาค</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเดินทางกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประเทศไทย	คน	870,000	880,000	890,000	900,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายได้จากการใช้จ่ายของผู้เดินทางกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประเทศไทย (ไม่รวมรายได้จากผู้ติดตามธุรกิจ MICE)	ล้านบาท	59,075	60,000	61,000	62,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนครั้งที่คณะกรรมการประมุขสิทธิ์การจัดประชุมสำคัญและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ	ครั้ง	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนที่เพิ่มขึ้นของงานใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดโดยได้จากการตั้งงานหรือจ้างงานหรือสร้างงาน รวมถึงงานที่มีอยู่โดยได้รับการยกระดับให้เป็นนานาชาติมากขึ้น	งาน	55	55	55	55

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	449.5335	384.8152	960.3626	960.3626	960.3626
รวมเงินงบประมาณ	449.5335	384.8152	960.3626	960.3626	960.3626
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในภูมิภาค	449.5335	384.8152	960.3626	960.3626	960.3626
เงินงบประมาณ	449.5335	384.8152	960.3626	960.3626	960.3626
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 449,533,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 384,815,200 บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 384,815,200 บาท  
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	384.8152	-	384.8152
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	384.8152	-	384.8152
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ นานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	384.8152	-	384.8152

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 384,815,200 บาท

### ภาคบริการและการค้า

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ 384,815,200 บาท

#### นานาชาติในประเทศไทย

กิจกรรม 384,815,200 บาท

1) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกรวมทั้งประสานงานเพื่อให้มีการจัดประชุม การท่องเที่ยว  
เพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 384,815,200 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการใช้จ่ายของ ผู้เดินทางกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประเทศไทย (ไม่รวมรายได้จากผู้ติดตามธุรกิจ MICE)	ล้านบาท	59,075 ( - )	60,000	61,000	62,000	63,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ที่เข้ามา ประเทศไทย (ไม่รวมจำนวนผู้ติดตามธุรกิจ MICE)	คน	870,000 ( - )	880,000	890,000	900,000	1,000,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งที่ชนะการประมูลสิทธิ์การจัด ประชุมสำคัญและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ	ครั้ง	1 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของงานใหม่ที่ได้รับ สิทธิ์ในการจัดโดยได้จากการตั้งงานหรือจ้างงาน หรือสร้างงาน รวมถึงงานที่มีอยู่โดยได้รับการยกระดับ ให้เป็นนานาชาติมากขึ้น	งาน	55 ( - )	55	55	55	55

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>449.5335</b>	<b>384.8152</b>	<b>960.3626</b>	<b>960.3626</b>	<b>960.3626</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>449.5335</b>	<b>384.8152</b>	<b>960.3626</b>	<b>960.3626</b>	<b>960.3626</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	449.5335	384.8152	960.3626	960.3626	960.3626
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>384,815,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>384,815,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	384,815,200 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	252,673,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	252,169,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

บริหารและพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อความเป็นเลิศ เป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

## 1.2 พันธกิจ

1. ประสานการบริหารจัดการและการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา การรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	1. การประกาศพื้นที่พิเศษและบูรณาการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  2. เร่งรัดการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่พิเศษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			252.1691	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวภาคบริการและการค้า			252.1691	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ		252.1691	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	88.3799	-
		ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ	163.7892	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครองอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่พิเศษที่ได้รับการจัดตั้ง	พื้นที่	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว	ด้าน	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานในพื้นที่พิเศษปฏิบัติตามข้อตกลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบได้นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	252.6739	252.1691	310.6869	330.2668	351.5933
รวมเงินงบประมาณ	252.6739	252.1691	310.6869	330.2668	351.5933
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนาและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	252.6739	252.1691	310.6869	330.2668	351.5933
เงินงบประมาณ	252.6739	252.1691	310.6869	330.2668	351.5933
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	252,673,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	252,169,100	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 252,169,100 บาท  
 การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณ ผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	252.1691	-	252.1691
1. งบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	252.1691	-	252.1691
ผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	-	-	-	88.3799	-	88.3799
ผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรฐาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ	-	-	-	163.7892	-	163.7892



## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 252,169,100 บาท

### ภาคบริการและการค้า

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 88,379,900 บาท

กิจกรรม 88,379,900 บาท

1) การบริหารจัดการส่วนกลาง 88,379,900 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่พิเศษที่ได้รับการจัดตั้ง	พื้นที่	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในพื้นที่พิเศษปฏิบัติตาม ข้อตกลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.3390</b>	<b>88.3799</b>	<b>146.3355</b>	<b>155.7917</b>	<b>166.2024</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>70.3390</b>	<b>88.3799</b>	<b>146.3355</b>	<b>155.7917</b>	<b>166.2024</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	70.3390	88.3799	146.3355	155.7917	166.2024
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>88,379,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>88,379,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการส่วนกลาง	88,379,900 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ</b>	<b>163,789,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>163,789,200 บาท</b>
1) การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	57,872,000 บาท
2) การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชียงใหม่เนิ่ชาฟารีและพื้นที่ต่อเนื่อง	105,917,200 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว	ด้าน	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : มาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบได้นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 ( 50 )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182.3349</b>	<b>163.7892</b>	<b>164.3514</b>	<b>174.4751</b>	<b>185.3909</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>182.3349</b>	<b>163.7892</b>	<b>164.3514</b>	<b>174.4751</b>	<b>185.3909</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	182.3349	163.7892	164.3514	174.4751	185.3909
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>163,789,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>163,789,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะ ช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	57,872,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีและพื้นที่ต่อเนื่อง	105,917,200 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 1,068,483,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 809,677,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนา  
ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาในทุกรูปแบบที่ทันสมัย
2. สร้างเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สร้างสรรค์ทางความคิด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และศูนย์ชีววิทยาศาสตร์
3. ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

## 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต</p> <p>2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)</p>	<p>1. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถเทียบได้กับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก</p> <p>2. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ</p> <p>3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางเข้าถึง องค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา สร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศ</p> <p>5. สร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนไทย (อายุ 0-19 ปี) ทั้งด้านสมองและอารมณ์</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย</p> <p>2. ส่งเสริมประชาชนให้มีโอกาสพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ในคลังสมอง พัฒนาสร้างสรรค์ภูมิปัญญา โดยผ่านระบบการเรียนรู้สาธารณะ</p> <p>3. เสริมสร้างแนวคิดจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			809.6773	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			809.6773	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา และคุณภาพชีวิต		466.8544	-
		ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่ง เรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	466.8544	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง มูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)		342.8229	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ใหม่ใน ด้านเศรษฐกิจและสังคม	342.8229	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา และคุณภาพชีวิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	ด้าน	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการในการพัฒนาและ ส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ	ราย	725,000	1,511,710	932,700	1,025,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา คุณภาพชีวิต	ร้อยละ		70	75	80
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่จะจัดทำ	เรื่อง	13	24	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มีผล ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับนโยบายและ ระดับปฏิบัติ	เรื่อง		19	10	10

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,068.4836	809.6773	1,409.9330	1,473.3740	1,524.8477
รวมเงินงบประมาณ	1,068.4836	809.6773	1,409.9330	1,473.3740	1,524.8477
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต	666.9202	466.8544	926.5530	968.2440	1,002.1300
เงินงบประมาณ	666.9202	466.8544	926.5530	968.2440	1,002.1300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)	401.5634	342.8229	483.3800	505.1300	522.7177
เงินงบประมาณ	401.5634	342.8229	483.3800	505.1300	522.7177
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,068,483,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	809,677,300	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	809,677,300	บาท
---	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณ ผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	809.6773	-	809.6773
1. งบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	-	-	-	809.6773	-	809.6773
ผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	466.8544	-	466.8544
ผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ใน ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	342.8229	-	342.8229

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 809,677,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ 466,854,400 บาท

กิจกรรม 466,854,400 บาท

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบ                                 | 176,970,900 บาท |
| 2) การจัดการเรียนรู้ตามหลักการการพัฒนาสมอง Brain - Based Learning | 38,149,500 บาท  |
| 3) การจัดการพัฒนาศักยภาพตนเองสำหรับเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง         | 40,149,600 บาท  |
| 4) การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน                     | 174,958,000 บาท |
| 5) การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา                      | 36,626,400 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	แห่ง	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการในการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ	ราย	725,000 ( - )	1,511,710	932,700	1,025,000	1,100,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้สามารถสนองตอบ ต่อความต้องการของประชาชนในระดับดี	ร้อยละ	80 ( - )	80	90	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>666.9202</b>	<b>466.8544</b>	<b>926.5530</b>	<b>968.2440</b>	<b>1,002.1300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>666.9202</b>	<b>466.8544</b>	<b>926.5530</b>	<b>968.2440</b>	<b>1,002.1300</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	666.9202	466.8544	926.5530	968.2440	1,002.1300
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>466,854,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>466,854,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบ	176,970,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ การพัฒนาสมอง Brain-Based Learning	38,149,500 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการจัดการพัฒนาศักยภาพตนเอง สำหรับเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง	40,149,600 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อ การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	174,958,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	36,626,400 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม</b>	<b>342,822,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>342,822,900 บาท</b>
1) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์	163,283,600 บาท
2) การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	152,869,700 บาท
3) การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	26,669,600 บาท

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่จัดทำ	เรื่อง	13 ( - )	24	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	ร้อยละ	90 ( 85 )	80	85	85	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>401.5634</b>	<b>342.8229</b>	<b>483.3800</b>	<b>505.1300</b>	<b>522.7177</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>401.5634</b>	<b>342.8229</b>	<b>483.3800</b>	<b>505.1300</b>	<b>522.7177</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	401.5634	342.8229	483.3800	505.1300	522.7177
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>342,822,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>342,822,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์	163,283,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	152,869,700 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม	26,669,600 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	115,024,014,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	143,000,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความ  
 ผาสุกของประชาชน ด้วยการพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่  
 ทันสมัย และการบริหารจัดการสมัยใหม่

## 1.2 พันธกิจ

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว) 2. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1. การพัฒนาประเทศ 1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฏระเบียบ ขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</li> <li>2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</li> <li>3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</li> <li>4. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</li> <li>5. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</li> <li>1. การป้องกันประเทศ</li> <li>1. การพัฒนาประเทศ</li> <li>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</li> <li>1. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ</li> </ol>

### 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			143,000.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้			109.1721	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและ พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และ ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			109.1721	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้าน สาธารณสุข)		109.1721	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	0.2780	-
		2. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	0.8000	-
		3. กองทัพบก	12.3500	-
		4. กองทัพเรือ	3.7330	-
		5. กองทัพอากาศ	92.0111	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน			982.8776	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			20.1750	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหรมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		20.1750	-
		1. กองทัพเรือ	0.1750	-
		2. กองทัพอากาศ	20.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			962.7026	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดี กับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		962.7026	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	48.5232	-
		2. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	86.3104	-
		3. กองทัพบก	249.9062	-
		4. กองทัพเรือ	279.6330	-
		5. กองทัพอากาศ	298.3298	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพและเป็นธรรม			41.0094	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			41.0094	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		41.0094	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	2.7824	-
		2. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	9.4270	-
		3. กองทัพบก	24.8000	-
		4. กองทัพเรือ	2.0000	-
		5. กองทัพอากาศ	2.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของชาติและความสงบสุขของสังคม			141,866.9409	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง			928.8614	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		928.8614	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	2.4978	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. กรมราชองครักษ์	466.3136	-
		3. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	250.0000	-
		4. กองทัพบก	185.0000	-
		5. กองทัพเรือ	10.0500	-
		6. กองทัพอากาศ	15.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความ เข้มแข็งและประสิทธิภาพของ กองทัพ และตำรวจ			134,410.3535	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ		132,716.7645	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	5,367.6628	-
		2. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	10,083.9112	-
		3. กองทัพบก	64,468.1978	-
		4. กองทัพเรือ	26,731.9117	-
		5. กองทัพอากาศ	26,065.0810	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)		1,693.5890	-
		1. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	1,498.0000	-
		2. กองทัพบก	75.0000	-
		3. กองทัพเรือ	120.5890	-



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			6,292.4070	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ		6,292.4070	-
		1. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	50.0000	-
		2. กองทัพบก	5,272.0710	-
		3. กองทัพเรือ	660.7260	-
		4. กองทัพอากาศ	309.6100	-
4. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			235.3190	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		235.3190	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	1.2700	-
		2. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	25.0000	-
		3. กองทัพบก	160.7300	-
		4. กองทัพเรือ	31.0555	-
		5. กองทัพอากาศ	17.2635	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมของกองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม	ความพร้อมรบ	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา
<b>2. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ สหประชาชาติ ตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>3. พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมในการถวายความปลอดภัยเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>4. โครงสร้างระบบการทำงาน กฏระเบียบ ซึ่ดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>5. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จในการให้การสนับสนุนงานด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนของกระทรวงกลาโหม	ร้อยละ	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>8. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนแผนการเตรียมความพร้อมและการใช้กำลังที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>9. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนแผนการเตรียมความพร้อมและการใช้กำลังที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	115,024.0148	143,000.0000	150,882.5321	150,974.8597	148,096.2335
รวมเงินงบประมาณ	115,024.0148	143,000.0000	150,882.5321	150,974.8597	148,096.2335
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	108,066.2292	132,716.7645	141,019.8497	141,609.7262	142,424.7102
เงินงบประมาณ	108,066.2292	132,716.7645	141,019.8497	141,609.7262	142,424.7102
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	706.7545	962.7026	1,374.4213	1,396.5929	1,423.4938
เงินงบประมาณ	706.7545	962.7026	1,374.4213	1,396.5929	1,423.4938
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	884.1480	928.8614	904.8060	916.8787	825.6756
เงินงบประมาณ	884.1480	928.8614	904.8060	916.8787	825.6756
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	37.2270	41.0094	48.4220	48.6660	48.6660
เงินงบประมาณ	37.2270	41.0094	48.4220	48.6660	48.6660
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	3,682.4646	6,292.4070	5,284.5095	4,794.0493	1,294.0493
เงินงบประมาณ	3,682.4646	6,292.4070	5,284.5095	4,794.0493	1,294.0493
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)	10.0000	20.1750	140.1610	142.5670	20.0000
เงินงบประมาณ	10.0000	20.1750	140.1610	142.5670	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
7.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	1,387.4090	1,693.5890	1,770.0970	1,773.3420	1,773.6200
เงินงบประมาณ	1,387.4090	1,693.5890	1,770.0970	1,773.3420	1,773.6200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	22.4830	109.1721	85.4991	25.6071	25.6071
เงินงบประมาณ	22.4830	109.1721	85.4991	25.6071	25.6071
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	227.2995	235.3190	254.7665	267.4305	260.4115
เงินงบประมาณ	227.2995	235.3190	254.7665	267.4305	260.4115
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงกลาโหม	143,000,000,000	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>143,000,000,000</b>	<b>บาท</b>
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	5,423,014,200	บาท
2.	กรมราชองครักษ์	466,313,600	บาท
3.	กองบัญชาการทหารสูงสุด	12,003,448,600	บาท
4.	กองทัพบก	70,448,055,000	บาท
5.	กองทัพเรือ	27,839,873,200	บาท
6.	กองทัพอากาศ	26,819,295,400	บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,311,710,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,423,014,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยหลักในการดำเนินงานด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติการกิจตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงประชาชนมีสันติสุขอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1.การดำเนินงานด้านนโยบายและแผนรวมทั้งยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง
- 2.การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง
- 3.การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติการกิจตามรัฐธรรมนูญ
- 4.การปฏิบัติงานราชการประจำทั่วไป งานที่มีได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น และงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. ประสานงานระดับนโยบาย สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำทางทหารระดับสูงของไทยกับมิตรประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้ง ลดความขัดแย้ง และเมื่อเกิดความขัดแย้งกับประเทศใดก็ตาม ประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนทางการเมืองระหว่างประเทศฯ
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชีตความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบชิตความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. พัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<p>1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p>	<p>1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</p> <p>1. กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร</p> <p>1. วิเคราะห์ จัดทำ ปรับปรุง เสนอแนะ อำนวยการ และประสานงานด้านนโยบายแผน ยุทธศาสตร์ การปรับปรุงโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมเกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>2. วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกและภายในประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน</p> <p>3. พัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยคำนึงถึงความต้องการของกองทัพ เป็นสำคัญ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			4.สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร เพื่อการป้องกันประเทศด้วยการพัฒนาการส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกอย่างเต็มความสามารถ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,423.0142	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			0.2780	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		0.2780	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		0.2780	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	0.2780	-
2. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			48.5232	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		48.5232	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		48.5232	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	48.5232	-
<b>3. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>			<b>2.7824</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีด ความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</b>		<b>2.7824</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบขีด ความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		2.7824	-
		ผลผลิต 1: การพัฒนาระบบ ราชการ	2.7824	-
<b>4. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง</b>			<b>2.4978</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุกาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>		<b>2.4978</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ		2.4978	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	2.4978	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ ของกองทัพ และตำรวจ			5,367.6628	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		5,367.6628	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพ ไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา		5,367.6628	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการป้องกันประเทศ	2,947.0089	-
		ผลผลิตที่ 2 : การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	621.1230	-
		ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยและ พัฒนาการทางทหาร	257.0400	-
		ผลผลิตที่ 4 : การ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ	233.8340	-
		ผลผลิตที่ 5 : การสงครามห ทหารผ่านศึก	1,308.6569	-
6. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			1,2700	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		1,2700	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		1.2700	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	1.2700	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	กิจกรรม	4	4	4	4
<b>2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมการเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>3. กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของแผนโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันประเทศที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>5. โครงสร้างระบบการทำงาน กว้ขวางยืดหยุ่นมีความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>6. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,311.7102	5,423.0142	6,325.6705	5,597.1014	5,022.5014
รวมเงินงบประมาณ	4,311.7102	5,423.0142	6,325.6705	5,597.1014	5,022.5014
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	35.9201	48.5232	53.1655	39.1692	39.2740
เงินงบประมาณ	35.9201	48.5232	53.1655	39.1692	39.2740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	6.9000	2.4978	2.4978	2.4978	2.4978
เงินงบประมาณ	6.9000	2.4978	2.4978	2.4978	2.4978
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา	4,267.6201	5,367.6628	6,264.3568	5,549.7840	4,975.0792
เงินงบประมาณ	4,267.6201	5,367.6628	6,264.3568	5,549.7840	4,975.0792
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	1.2700	1.2700	2.5900	2.5900	2.5900
เงินงบประมาณ	1.2700	1.2700	2.5900	2.5900	2.5900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	-	2.7824	2.7824	2.7824	2.7824
เงินงบประมาณ	-	2.7824	2.7824	2.7824	2.7824
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	-	0.2780	0.2780	0.2780	0.2780
เงินงบประมาณ	-	0.2780	0.2780	0.2780	0.2780
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,311,710,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,423,014,200	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบ บริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	278,000	บาท
2. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	48,523,200	บาท
3. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	2,782,400	บาท
4. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	2,497,800	บาท
5. แผนงบประมาณ ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ	5,367,662,800	บาท
6. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	1,270,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,661.3188</b>	<b>309.8230</b>	<b>682.8034</b>	<b>1,508.3069</b>	<b>1,260.7621</b>	<b>5,423.0142</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า</b>	-	0.2780	-	-	-	0.2780
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	0.2780	-	-	-	0.2780
<b>2. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>1.2432</b>	<b>9.2698</b>	<b>10.1910</b>	-	<b>27.8192</b>	<b>48.5232</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	1.2432	9.2698	10.1910	-	27.8192	48.5232
<b>3. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	-	-	-	2.7824	2.7824
<b>4. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>	-	-	-	-	<b>2.4978</b>	<b>2.4978</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.4978	2.4978
<b>5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความ เข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ</b>	<b>1,660.0756</b>	<b>300.2752</b>	<b>672.6124</b>	<b>1,508.3069</b>	<b>1,226.3927</b>	<b>5,367.6628</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการการป้องกัน ประเทศ	1,660.0756	300.2752	672.6124	2.6500	311.3957	2,947.0089
ผลผลิตที่ 2 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	621.1230	621.1230

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลิตที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาการทาง ทหาร	-	-	-	197.0000	60.0400	257.0400
ผลิตที่ 4 : การวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	-	233.8340	233.8340
ผลิตที่ 5 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,308.6569	-	1,308.6569
<b>6. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด</b>	-	-	-	-	<b>1.2700</b>	<b>1.2700</b>
ผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	1.2700	1.2700

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข  
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 278,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 278,000 บาท

กิจกรรม 278,000 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 278,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องเอดส์	ราย	- ( - )	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเอดส์	ราย	- ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผน	ร้อยละ	- ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- ( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2780	0.2780	0.2780	0.2780
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	0.2780	0.2780	0.2780	0.2780
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.2780	0.2780	0.2780	0.2780
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	278,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	278,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 48,523,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร 48,523,200 บาท

ประเทศ

กิจกรรม 48,523,200 บาท

1) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 15,000,000 บาท

2) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ 33,523,200 บาท

### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านการทูตทางทหาร	ครั้ง	35 ( 21 )	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : การรับรองแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย	คณะ	6 ( 3 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : การรับรองแขกต่างประเทศที่มาเยี่ยมคารวะ	ครั้ง	60 ( 36 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : งานด้านวิเทศสัมพันธ์	เรื่อง	5 ( 3 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับประเทศเพื่อนบ้านและกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือทางทหารในทุก ๆ ด้าน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ลดความขัดแย้งทางทหาร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานต่อ 1 เรื่อง	1 เรื่องต่อวัน	15 ( - )	15	15	15	15

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.9201</b>	<b>48.5232</b>	<b>53.1655</b>	<b>39.1692</b>	<b>39.2740</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>35.9201</b>	<b>48.5232</b>	<b>53.1655</b>	<b>39.1692</b>	<b>39.2740</b>
- งบบุคลากร	1.1728	1.2432	1.3177	1.3968	1.4806
- งบดำเนินงาน	9.2473	9.2698	10.2884	10.3082	10.3292
- งบลงทุน	-	10.1910	14.0952	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.5000	27.8192	27.4642	27.4642	27.4642
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,243,200 บาท</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,243,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,269,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,399,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,191,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,191,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,191,000 บาท
(1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สน.พชท.ทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	10,191,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,819,200 บาท</b>
(1) งบกรณีสงเคราะห์	12,819,200 บาท
(2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	15,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	2,782,400 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	2,782,400 บาท
กิจกรรม	2,782,400 บาท
1) การพัฒนาระบบราชการ	2,782,400 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กท. และคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.	ฉบับ	- (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร	โครงการ	- (-)	4	4	4	4

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.7824	2.7824	2.7824	2.7824
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,782,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	2,782,400 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	2,497,800 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,497,800 บาท
กิจกรรม	2,497,800 บาท
1) การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,497,800 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ลงนามถวายพระพรและเข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล	ครั้ง	8 ( 5 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : วางพวงมาลาถวายสักการะและพานประดับพุ่มดอกไม้	ครั้ง	20 ( 12 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน	ครั้ง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระเกียรติ	ครั้ง	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจ	ครั้ง	6 ( 4 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จัดโครงการปลูกพืชพลังงานทดแทนปาล์มน้ำมัน	โครงการ	1 ( 1 )	1	1	1	1

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : มีการปฏิบัติตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : สป.สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 ( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.9000</b>	<b>2.4978</b>	<b>2.4978</b>	<b>2.4978</b>	<b>2.4978</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.9000</b>	<b>2.4978</b>	<b>2.4978</b>	<b>2.4978</b>	<b>2.4978</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.9000	2.4978	2.4978	2.4978	2.4978
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,497,800 บาท</b>
(1) การเทิดพระเกียรติ	2,497,800 บาท

8.5 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ 5,367,662,800 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ 2,947,008,900 บาท

กิจกรรม 2,947,008,900 บาท

1) งานนโยบายและแผน	19,958,600 บาท
2) การบริหารจัดการ	1,127,624,700 บาท
3) งานการเมืองและการประชาสัมพันธ์	11,100,300 บาท
4) การบริหารงานด้านกำลังพลและบริการ	1,762,336,900 บาท
5) การยุติธรรมทหาร	23,688,400 บาท
6) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	2,300,000 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของ กท.	ครั้ง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนปฏิบัติการของ กท.และแผนปฏิบัติการของ สป.	แผน	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กท.	ฉบับ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำเอกสารส่งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ นขต.สป.,สส.และ อผศ.	เล่ม	120 ( 70 )	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่รับตรวจการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การตรวจการดำเนินงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	หน่วยงาน	22 ( 22 )	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : การประสานแผนการระดมสรรพกำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการทหารของ กท.ประจำปี	ครั้ง	2 ( 1 )	2	2	2	2



ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การพิจารณาคดี	คดี	705 ( 423 )	615	615	615	615
เชิงปริมาณ : การดำเนินการด้านอัยการทหาร	จำนวน	800 ( 480 )	755	755	755	755
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : สป.สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,421.3372</b>	<b>2,947.0089</b>	<b>3,278.4345</b>	<b>3,052.9335</b>	<b>2,667.1279</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,421.3372</b>	<b>2,947.0089</b>	<b>3,278.4345</b>	<b>3,052.9335</b>	<b>2,667.1279</b>
- งบบุคลากร	1,550.1628	1,660.0756	1,963.5579	2,083.2388	2,208.2332
- งบดำเนินงาน	287.1663	300.2752	320.8555	320.8555	320.8555
- งบลงทุน	299.6016	672.6124	935.9504	581.0782	81.0782
- งบเงินอุดหนุน	2.6500	2.6500	3.7615	3.7615	3.7615
- งบรายจ่ายอื่น	281.7565	311.3957	54.3092	63.9995	53.1995
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,660,075,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,638,717,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,357,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>300,275,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>203,634,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>96,640,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>672,612,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>672,612,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,037,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,833,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,720,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,110,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,118,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,803,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,100 บาท
(7) ครุภัณฑ์การเกษตร	56,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,110,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์อาวุธ	200,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>649,574,900 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ	39,804,900 บาท
(2) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สล.	10,000,000 บาท
(3) โครงการจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร	20,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงอาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ)ที่เมืองทองธานี	23,386,000 บาท
(5) งานปรับปรุงที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ บางจาก)	11,096,000 บาท
(6) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันตก	56,180,000 บาท
(7) งานปรับปรุงอาคาร สป.(พื้นที่ จ.ลพบุรี)	10,399,000 บาท
(8) งานปรับปรุงอาคาร และที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ ประชาชื่น)	14,496,000 บาท
(9) โครงการปรับปรุงอาคารตึกโดม (อาคารหมายเลข 1)(พท.ศอพท.)	10,000,000 บาท
(10) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยสัญญาบัตร สป.พื้นที่แจ้งวัฒนะ	18,816,000 บาท

(11) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป.(วัดสร้อยทอง)ระยะที่ 1		54,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,941,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,311,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,630,000 บาท	
(12) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป.(วัดสร้อยทอง) ระยะที่ 2		330,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	660,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	660,000,000 บาท	
(13) โครงการปรับปรุง และก่อสร้างอาคารใหม่ พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม ด้าน ทิศตะวันออก		50,767,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,835,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,767,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	203,068,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,650,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,650,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย		1,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย		325,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสังเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก		325,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี		500,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม		500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>311,395,700 บาท</b>
(1) โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สล.		1,100,300 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบงานพิมพ์ของโรงพิมพ์ สม.		7,905,000 บาท
(3) รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ		11,958,600 บาท
(4) รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ		8,000,000 บาท
(5) โครงการรวบรวมและจัดทำคู่มือกฎหมาย		1,898,400 บาท
(6) เงินราชการลับ		32,393,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ		152,057,400 บาท
(8) โครงการรวบรวมและจัดทำคู่มือกฎหมายว่าด้วยการสงครามทางบก (ธน.)		1,790,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ (สนผ.ภท.)		2,300,000 บาท
(10) โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องสุรศักดิ์มนตรี (สนผ.ภท.)		3,993,000 บาท

<b>8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร</b>	<b>621,123,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>621,123,000 บาท</b>
1) การดำเนินการด้านการผลิตวัตถุระเบิดกระสุน และยุทธโธปกรณ์	620,473,000 บาท
2) การดำเนินการด้านพลังงานทหาร	650,000 บาท

**8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตที่ออกให้ตามคำสั่ง ป.ร.37	ฉบับ	300 ( 180 )	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนการออกหนังสือกำกับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.2495		200 ( 120 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530	ฉบับ	5,000 ( 3,000 )	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานต่อเรื่องไม่เกิน	วัน	7 ( - )	7	7	7	7

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>455.5044</b>	<b>621.1230</b>	<b>325.4700</b>	<b>2.5700</b>	<b>2.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>455.5044</b>	<b>621.1230</b>	<b>325.4700</b>	<b>2.5700</b>	<b>2.4000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	455.5044	621.1230	325.4700	2.5700	2.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>621,123,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	560,674,000 บาท
( 1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	223,174,000 บาท
(1.1.1) โครงการจัดหาและซ่อมแซมยุทโธปกรณ์	223,174,000 บาท
(1.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	337,500,000 บาท
<b>จำนวน 1 รายการ</b>	
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	337,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	312,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายปกติ	60,449,000 บาท
(2.1) โครงการขยายขีดความสามารถของหน่วย	60,449,000 บาท

## 8.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

257,040,000 บาท

## กิจกรรม

257,040,000 บาท

1) งานวิจัย และพัฒนาการทางทหาร

197,000,000 บาท

2) การดำเนินการด้านเภสัชกรรมทหาร

60,040,000 บาท

## 8.5.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่บริหารจัดการ	โครงการ	62 ( 62 )	62	62	62	62
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน	โครงการ	41 ( 41 )	26	26	26	26
เชิงปริมาณ : จำนวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากปี 50	คน	8 ( 8 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/กิจกรรมที่มีการนำไปขยายผลสู่ต้นแบบ หรือเพื่อใช้งาน หรือนำไปขอจดสิทธิบัตร	ผลงาน	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตามแผนของ กท.ที่คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ ของโครงการที่ปิด	ร้อยละ	35 ( 35 )	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของกองทัพทั้งด้านการพัฒนาหลัก นวัตกรรมอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางทหารให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนที่ กท.ได้วางไว้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคงผ่านผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยร้อยละ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้วได้ต้นแบบหรือเอกสารปิดโครงการ จะสามารถเริ่มนำไปขยายผลได้ภายในระยะเวลา	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.5.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>170.9221</b>	<b>257.0400</b>	<b>632.8620</b>	<b>466.3620</b>	<b>686.6420</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>170.9221</b>	<b>257.0400</b>	<b>632.8620</b>	<b>466.3620</b>	<b>686.6420</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	155.0000	197.0000	632.8620	466.3620	686.6420
- งบรายจ่ายอื่น	15.9221	60.0400	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>197,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>197,000,000 บาท</b>
(1) โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	197,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,040,000 บาท</b>
(1) โครงการผลิตยาฉีดต้านพิษเคมีชีววะ ของ รพท.ศอพท.	26,440,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S GMP	15,560,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005	18,040,000 บาท

## 8.5.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

233,834,000 บาท

## กิจกรรม

233,834,000 บาท

1) การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

233,834,000 บาท

## 8.5.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมดูแลการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ กท.	ระบบ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ควบคุมดูแลระบบงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติของ กท.	ระบบ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ควบคุม ดูแลระบบดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ	สถานี	53 ( 53 )	53	53	53	53
เชิงปริมาณ : การประชุมทางไกลด้วยวิดีโอทัศน์	ครั้ง	22 ( 14 )	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการทำหนังสือต่อเรื่อง/ฉบับ ไม่เกิน	วันทำการ	3 ( - )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.7000</b>	<b>233.8340</b>	<b>459.2500</b>	<b>459.2500</b>	<b>302.0690</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>31.7000</b>	<b>233.8340</b>	<b>459.2500</b>	<b>459.2500</b>	<b>302.0690</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.7000	233.8340	459.2500	459.2500	302.0690
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>233,834,000 บาท</b>
(1) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง/กรม (ระยะที่ 2) (ศพอ.กท.)	20,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายข้อมูลของ กท.	35,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,750,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,750,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	73,625,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,375,000 บาท
(3) โครงการวางระบบเครือข่ายการสื่อสารหลัก (Backbone) ของ กท.	178,084,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	890,420,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	178,084,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	392,126,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	320,210,000 บาท

## 8.5.5 ผลผลิตที่ 5 : การส่งเสริมการเกษตรผ่านคิก

1,308,656,900 บาท

## กิจกรรม

1,308,656,900 บาท

1) การสวัสดิการและการส่งเสริมการเกษตร

1,011,775,700 บาท

2) การให้บริการและการรักษาพยาบาล

296,881,200 บาท

## 8.5.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการส่งเสริมการเกษตร	ราย	228,960 ( 140,960 )	228,960	228,960	228,960	228,960
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับคำแนะนำถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและชี้แจงสิทธิต่าง ๆ	ราย	9,230 ( 5,230 )	9,230	9,230	9,230	9,230
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่เป็นสมาชิก ได้รับการดูแลและพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น	ราย	1,891 ( 1,091 )	1,891	1,891	1,891	1,891
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการได้รับการส่งเสริมสินเชื่อประเภทต่าง ๆ	ราย	2,415 ( 1,415 )	2,415	2,415	2,415	2,415
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา	ราย	110,000 ( 65,000 )	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษา	ราย	3,900 ( 2,100 )	3,900	3,900	3,900	3,900

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับการสงเคราะห์ด้านกาย อุปกรณ์เสริมและเทียม	ราย	2,300 ( 2,300 )	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและ ทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการรับการ สงเคราะห์และการเข้ารับการรักษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การสงเคราะห์ด้าน สวัสดิการ	นาทีต่อเรื่อง	40 ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การสงเคราะห์ด้าน อาชีพ	เดือนต่อราย	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การสงเคราะห์ด้าน นิคมเกษตรกรรม	ปีต่อราย	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การสงเคราะห์ด้าน สินเชื่อ	วันต่อราย	33 ( 33 )	33	33	33	33
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยนอกใช้ในการรักษา	ชั่วโมงต่อราย	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยในใช้ในการรักษา	วันต่อราย	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้มารับการสงเคราะห์ด้าน กายอุปกรณ์เสริมและเทียม	นาทีต่อราย	30 ( 30 )	30	30	30	30

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,188.1564</b>	<b>1,308.6569</b>	<b>1,566.8403</b>	<b>1,568.6685</b>	<b>1,316.8403</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,188.1564</b>	<b>1,308.6569</b>	<b>1,566.8403</b>	<b>1,568.6685</b>	<b>1,316.8403</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,188.1564	1,308.6569	1,566.8403	1,568.6685	1,316.8403
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,308,656,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,308,656,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนงานบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,011,775,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	196,381,200 บาท
(3) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)	100,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	502,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท



## 8.6 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด

1,270,000 บาท

## 8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

1,270,000 บาท

## กิจกรรม

1,270,000 บาท

## 1) การป้องกันยาเสพติด

1,270,000 บาท

## 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ครั้ง	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : โครงการเพื่อสนับสนุนการบำบัด รักษา	โครงการ	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งข่าวภายในพื้นที่พักอาศัยของทางราชการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของทางราชการปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือของกำลังพลในการป้องกันยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2700</b>	<b>1.2700</b>	<b>2.5900</b>	<b>2.5900</b>	<b>2.5900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.2700</b>	<b>1.2700</b>	<b>2.5900</b>	<b>2.5900</b>	<b>2.5900</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.2700	1.2700	2.5900	2.5900	2.5900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,270,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	1,270,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	424,198,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	466,313,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

## 1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	1. ถวายความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			466.3136	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง			466.3136	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		466.3136	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่าง สมพระเกียรติ		466.3136	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	466.3136	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจถวายความ ปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่าง ต่อเนื่องทันสมัยและทันเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	424.1980	466.3136	449.2582	461.3309	370.1278
รวมเงินงบประมาณ	424.1980	466.3136	449.2582	461.3309	370.1278
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	424.1980	466.3136	449.2582	461.3309	370.1278
เงินงบประมาณ	424.1980	466.3136	449.2582	461.3309	370.1278
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	424,198,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	466,313,600	บาท

1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง 466,313,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>189.8207</b>	<b>81.2820</b>	<b>132.4445</b>	-	<b>62.7664</b>	<b>466.3136</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>	<b>189.8207</b>	<b>81.2820</b>	<b>132.4445</b>	-	<b>62.7664</b>	<b>466.3136</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	189.8207	81.2820	132.4445	-	62.7664	466.3136

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง 466,313,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 466,313,600 บาท

### ประสงค์

กิจกรรม 466,313,600 บาท

1) การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราช 466,313,600 บาท

### ประสงค์

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจถวาย ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ได้อย่างต่อเนื่องทันสมัยและทันเวลา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>424.1980</b>	<b>466.3136</b>	<b>449.2582</b>	<b>461.3309</b>	<b>370.1278</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>424.1980</b>	<b>466.3136</b>	<b>449.2582</b>	<b>461.3309</b>	<b>370.1278</b>
- งบบุคลากร	165.4270	189.8207	201.2098	213.2825	226.0794
- งบดำเนินงาน	93.7672	81.2820	81.2820	81.2820	81.2820
- งบลงทุน	89.2380	132.4445	104.0000	104.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	75.7658	62.7664	62.7664	62.7664	62.7664
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>189,820,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>189,820,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>81,282,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>74,450,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		69,326,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		5,123,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,616,000 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	10,246,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,123,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,123,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,123,200 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,831,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>132,444,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>132,444,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>61,294,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,617,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		51,865,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		168,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		518,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,105,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,720,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์อาวุธ		3,300,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>71,150,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>71,150,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยราชการประจำ และข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร		9,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	51,850,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท	

(3) โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	260,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ		52,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ		104,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ		104,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>62,766,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		3,300,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ		1,222,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ		4,504,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา		10,000,000 บาท
(5) เงินราชการลับ		8,000,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรมราชองครักษ์		4,730,000 บาท
(7) โครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธของราชองครักษ์เวร และนายตำรวจ ราชสำนักเวรในการถวายความปลอดภัย		1,130,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ		16,784,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร		2,574,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์		1,000,000 บาท
(11) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมราชองครักษ์		9,521,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กองบัญชาการทหารสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	9,742,471,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	12,003,448,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประชาธิปไตยมีการจัดองค์กรที่ทันสมัย ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร สามารถพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ที่มีใช้การสงคราม พร้อมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคภายใต้กรอบของสหประชาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. ป้องกันและรักษาเอกราชจากภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ
2. ค้ำครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
3. ปกป้อง เติบโต พึ่งพิง พักพิง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
4. พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
5. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
7. การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม
8. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. เตรียมความพร้อมและพัฒนาแผนการปฏิบัติ รวมทั้งกำลังพลและเครื่องมือเครื่องใช้ในการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติด้านการช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1. ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ ส่งเสริม รักษาและคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของประเทศ

ยุทธศาสตร์การตั้งงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชี้วัดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบชี้วัดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. พัฒนาระบบราชการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	1. พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	1. การพัฒนาระบบความปลอดภัยพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
	2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	1. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทั้งหมด ให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อป้องกัน ปราบปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายได้เปรียบ ด้วยการใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวม



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			เป็นหลัก รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา ระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพใน ทุกระดับ โดยจัดให้มีระบบเฝ้าตรวจ และแจ้งเตือนภัย การต่อต้านข่าว กรองที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ กาลังสำรองให้สามารถตอบสนอง ความต้องการตามแผนป้องกัน ประเทศในสภาวะไม่ปกติ ได้อย่าง พอเพียงทันเวลา เหมาะสมกับ สถานการณ์ภัยคุกคาม
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ ของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	1. พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้าน เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมี ความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น โดย เน้นการดำเนินการตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	
4. ความมั่นคงและความเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ	1. ความมั่นคงและความเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ	1. สนับสนุนการดำเนินการรักษา ความมั่นคงของรัฐ	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	5. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	1. เตรียมความพร้อมและพัฒนาแผนการปฏิบัติ รวมทั้งกำลังพลและเครื่องมือเครื่องใช้ในการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติด้านการช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหารอคเอดส์

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			12,003.4486	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			0.8000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		0.8000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		0.8000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	0.8000	-
2. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			86.3104	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		86.3104	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		86.3104	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	86.3104	-
<b>3. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>			<b>9.4270</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</b>		<b>9.4270</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบขีด ความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		9.4270	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ ราชการ	9.4270	-
<b>4. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง</b>			<b>250.0000</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>		<b>250.0000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		250.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	10.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การถวาย ความปลอดภัยสถาบัน พระมหากษัตริย์	240.0000	-
<b>5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ ของกองทัพ และตำรวจ</b>			<b>11,581.9112</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>		<b>10,083.9112</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ		10,083.9112	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ความพร้อมรบของกองทัพ	10,083.9112	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>		<b>1,498.0000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)		1,498.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ ช่วยเหลือประชาชน	1,498.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
6. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			50.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		50.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ		50.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	50.0000	-
7. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			25.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		25.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		25.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	6.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	19.0000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมรบของกองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพการสกัดกั้นการนำเข้าและส่งออกยาเสพติด	พื้นที่	1	1	1	1
<b>4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>5. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>6. พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย เทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>7. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จในการให้การสนับสนุน งานด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนของกองบัญชาการ ทหารสูงสุด	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมายของพื้นที่ดำเนินงานมีอาชีพเสริมอันเนื่องมาจากการ ดำเนินการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพและการส่งเสริมอาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ	ร้อยละ	90	90	90	90



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9,742.4715	12,003.4486	12,314.4041	12,401.0391	12,168.6571
รวมเงินงบประมาณ	9,742.4715	12,003.4486	12,314.4041	12,401.0391	12,168.6571
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	8,168.3355	10,083.9112	10,394.8667	10,481.5017	10,249.1197
เงินงบประมาณ	8,168.3355	10,083.9112	10,394.8667	10,481.5017	10,249.1197
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	73.0400	86.3104	86.3104	86.3104	86.3104
เงินงบประมาณ	73.0400	86.3104	86.3104	86.3104	86.3104
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	0.4000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
เงินงบประมาณ	0.4000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบที่ดี ความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	9.4270	9.4270	9.4270	9.4270	9.4270
เงินงบประมาณ	9.4270	9.4270	9.4270	9.4270	9.4270
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	240.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
7. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	1,176.2690	1,498.0000	1,498.0000	1,498.0000	1,498.0000
เงินงบประมาณ	1,176.2690	1,498.0000	1,498.0000	1,498.0000	1,498.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กองบัญชาการทหารสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	9,742,471,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	12,003,448,600	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบ บริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	800,000	บาท
2. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	86,310,400	บาท
3. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	9,427,000	บาท
4. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	250,000,000	บาท
5. แผนงบประมาณ ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ	11,581,911,200	บาท
6. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000	บาท
7. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	25,000,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,770.1707</b>	<b>793.5373</b>	<b>976.0000</b>	<b>98.5535</b>	<b>5,365.1871</b>	<b>12,003.4486</b>
<b>1. แผนงงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า</b>	-	-	-	-	0.8000	0.8000
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	-	-	-	0.8000	0.8000
<b>2. แผนงงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	-	6.5548	-	-	79.7556	86.3104
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	-	6.5548	-	-	79.7556	86.3104
<b>3. แผนงงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	-	9.4270	9.4270
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	-	-	-	9.4270	9.4270
<b>4. แผนงงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>	-	10.0000	-	-	240.0000	250.0000
ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
<b>5. แผนงงบประมาณ : ส่งเสริมความ เข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ</b>	<b>4,770.1707</b>	<b>776.9825</b>	<b>976.0000</b>	<b>98.5535</b>	<b>4,960.2045</b>	<b>11,581.9112</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	926.0000	-	572.0000	1,498.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความพร้อมรบของ กองทัพ	4,770.1707	776.9825	50.0000	98.5535	4,388.2045	10,083.9112

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
<b>7. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด</b>	-	-	-	-	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	6.0000	6.0000
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	19.0000	19.0000

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข  
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 800,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 800,000 บาท

กิจกรรม 800,000 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 800,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.4000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>800,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	800,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	86,310,400 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	86,310,400 บาท
กิจกรรม	86,310,400 บาท
1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	14,255,400 บาท
2) การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	20,734,000 บาท
3) การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม	51,321,000 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่สามารถสนับสนุนได้ตามที่ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติร้องขอ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.0400</b>	<b>86.3104</b>	<b>86.3104</b>	<b>86.3104</b>	<b>86.3104</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>73.0400</b>	<b>86.3104</b>	<b>86.3104</b>	<b>86.3104</b>	<b>86.3104</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.5548	6.5548	6.5548	6.5548	6.5548
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	66.4852	79.7556	79.7556	79.7556	79.7556
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,554,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,554,800 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>79,755,600 บาท</b>
<b>(1) ค่าใช้จ่ายปกติ</b>	<b>30,734,000 บาท</b>
(1.1) งบประมาณปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของชาติ	30,734,000 บาท
<b>(2) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งสหประชาชาติ</b>	<b>7,700,600 บาท</b>
<b>(3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกิจการพิเศษ</b>	<b>41,321,000 บาท</b>
(3.1) งบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	41,321,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	9,427,000 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	9,427,000 บาท
กิจกรรม	9,427,000 บาท
1) การพัฒนาระบบราชการ	9,427,000 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.4270</b>	<b>9.4270</b>	<b>9.4270</b>	<b>9.4270</b>	<b>9.4270</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.4270</b>	<b>9.4270</b>	<b>9.4270</b>	<b>9.4270</b>	<b>9.4270</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.4270	9.4270	9.4270	9.4270	9.4270
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,427,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน	9,427,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	250,000,000 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000,000 บาท
กิจกรรม	10,000,000 บาท
1) การจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000,000 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้รับมอบ สามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	- ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>240,000,000 บาท</b>
(1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	240,000,000 บาท
กิจกรรม	240,000,000 บาท
1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	240,000,000 บาท

## 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานถวายความปลอดภัยที่ได้รับมอบสามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

8.5 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ	11,581,911,200 บาท
8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	1,498,000,000 บาท
กิจกรรม	1,498,000,000 บาท
1) การก่อสร้างทางชนบท	488,000,000 บาท
2) การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	438,000,000 บาท
3) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	474,835,500 บาท
4) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	97,164,500 บาท

## 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,176.2690</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>1,498.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,176.2690</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>1,498.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	741.3000	926.0000	926.0000	926.0000	926.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	434.9690	572.0000	572.0000	572.0000	572.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>926,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>926,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>190,000,000 บาท</b>
(1) งบพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	190,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>736,000,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	343,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	393,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>572,000,000 บาท</b>
(1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	455,835,500 บาท
(2) งบส่งเสริมการปลูกสัตว์	4,000,000 บาท
(3) งบบริหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
(4) โครงการประมงหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
(5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง "	36,000,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	2,000,000 บาท
(7) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ	30,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
(9) โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เหนิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,164,500 บาท

<b>8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความพร้อมรบของกองทัพ</b>	<b>10,083,911,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>10,083,911,200 บาท</b>
1) การบริหาร และบริการกำลังพล	5,029,534,900 บาท
2) การข่าว	90,370,000 บาท
3) การส่งกำลังบำรุง	648,014,400 บาท
4) กิจการพลเรือน	10,000,000 บาท
5) การบริหารจัดการ	188,117,900 บาท
6) การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	3,342,561,400 บาท
7) การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	413,174,100 บาท
8) ยุทธการและการฝึก	137,644,000 บาท
9) การศึกษา	224,494,500 บาท

#### 8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมของกองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,168.3355</b>	<b>10,083.9112</b>	<b>10,394.8667</b>	<b>10,481.5017</b>	<b>10,249.1197</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8,168.3355</b>	<b>10,083.9112</b>	<b>10,394.8667</b>	<b>10,481.5017</b>	<b>10,249.1197</b>
- งบบุคลากร	4,514.5506	4,770.1707	5,055.7070	5,358.3420	5,679.0990
- งบดำเนินงาน	629.0213	776.9825	776.9833	776.9833	776.9833
- งบลงทุน	30.7055	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	84.5535	98.5535	98.5535	98.5535	98.5535
- งบรายจ่ายอื่น	2,909.5046	4,388.2045	4,413.6229	4,197.6229	3,644.4839
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,770,170,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,702,672,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	67,498,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>776,982,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	616,982,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	160,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	19,294,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	10,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	11,705,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา	5,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	2,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายแพทย์	2,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>98,553,500 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,553,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนการศึกษา	98,039,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ	514,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,388,204,500 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	115,455,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,460,952,400 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	789,225,000 บาท
(2.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	789,225,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	671,727,400 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ	386,007,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	926,507,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	98,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	442,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	386,007,800 บาท

(2.2.1) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในงบประมาณ พ.ศ. 2551		
จำนวน 4 รายการ		285,719,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,428,598,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	285,719,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	619,439,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	523,439,200 บาท	
<b>(3) ค่าใช้จ่ายปกติ</b>		<b>2,756,975,100 บาท</b>
(3.1) งบจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย		567,154,600 บาท
(3.2) งบขยายขีดความสามารถของหน่วย		1,683,291,500 บาท
(3.3) งบปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของชาติ		430,875,000 บาท
(3.4) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร		63,000,000 บาท
(3.5) โครงการอื่น ๆ		12,654,000 บาท
<b>(4) เงินราชการลับ</b>		<b>54,822,000 บาท</b>

8.6 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท
8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท
กิจกรรม	50,000,000 บาท
1) การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท

## 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานหรือโครงการที่ได้รับมอบตามแผน	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท

8.7 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 25,000,000 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด 6,000,000 บาท

กิจกรรม 6,000,000 บาท

1) การป้องกันยาเสพติดของ บก.ทหารสูงสุด 6,000,000 บาท

8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนงานป้องกันยาเสพติดที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	6,000,000 บาท



8.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	19,000,000 บาท
กิจกรรม	19,000,000 บาท
1) การปราบปรามยาเสพติดของ บก.ทหารสูงสุด	19,000,000 บาท

## 8.7.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานปราบปรามยาเสพติดที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.7.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	19,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	56,847,886,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	70,448,055,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญ และมีศักยภาพในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นกองทัพที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมัน ครัทธา ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

- 1.การเตรียมกำลัง จัดเตรียมกำลังและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจทางทหารที่มีใช้สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องและความทันสมัย
- 2.การใช้กำลังที่ได้เตรียมไว้ หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาลำคัญของชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และงานด้านอื่นๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1. ดำรง พัฒนา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การสหประชาชาติ
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชีตความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชีตความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร และปรับโครงสร้างหน่วยให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<p>1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p> <p>4. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>5. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย จากภัยคุกคาม ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ</p> <p>1. ประชาชนในพื้นที่บริการของทหาร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p> <p>1. ความมั่นคงและความเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ</p> <p>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและ ประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจน สำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. พัฒนาระบบการถวายความปลอดภัย พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทาง ทหารทั้งหมดให้กองทัพสามารถ พึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการ ใช้กำลังป้องกัน บังคับปราม แก้ไขและ ยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่ายเราเป็นฝ่าย ได้เปรียบด้วยการเสริมสร้างความ พร้อมรบด้านกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์</p> <p>1. พัฒนาบทบาทของกองทัพในการ พัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือ ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>1. ปรับปรุงเสริมสร้างหน่วยทหารให้ มีขีดความสามารถช่วยในการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>1. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหาสำคัญของชาติด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้ ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>70,448.0550</b>	-
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า</b>			<b>12.3500</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>		<b>12.3500</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		12.3500	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	12.3500	-
<b>2. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>			<b>249.9062</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</b>		<b>249.9062</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		249.9062	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	249.9062	-
<b>3. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ</b>			<b>24.8000</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบทำงาน กฎระเบียบ ขีด ความสามารถของบุคคลและองค์กรมี ความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ สามารถยอมรับได้</b>		<b>24.8000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้าง ระบบการทำงานกฎระเบียบ ขีด ความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน		24.8000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ ราชการ	24.8000	-
<b>4. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง</b>			<b>185.0000</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>		<b>185.0000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้		185.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	185.0000	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ			64,543.1978	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ		64,468.1978	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		64,468.1978	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	2,094.4105	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	62,373.7873	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)		75.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่บริการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)		75.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	75.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
6. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			5,272.0710	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		5,272.0710	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ		5,272.0710	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	5,272.0710	-
7. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			160.7300	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		160.7300	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้อง ขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้าน ยาเสพติด)		160.7300	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	17.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	142.7300	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1.0000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จแผนงานการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การสหประชาชาติที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>2. ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมรบของกองทัพบก	ความพร้อมรบ	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา
<b>3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>4. ประชาชนในพื้นที่บริการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>5. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จของการปรับโครงสร้างและการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในอนาคตได้	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>6. โครงสร้างระบบการทำงานถูกระเบียบ ชีตความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>7. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานการ ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามกิจกรรม ที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>8. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไข จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงาน ในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	56,847.8864	70,448.0550	71,612.3693	73,692.0193	72,926.4493
รวมเงินงบประมาณ	56,847.8864	70,448.0550	71,612.3693	73,692.0193	72,926.4493
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ	240.4812	249.9062	264.1660	279.2810	295.3040
เงินงบประมาณ	240.4812	249.9062	264.1660	279.2810	295.3040
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประเทศที่มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	53,500.2766	64,468.1978	66,390.3233	68,954.8583	71,673.2653
เงินงบประมาณ	53,500.2766	64,468.1978	66,390.3233	68,954.8583	71,673.2653
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	160.7300	160.7300	160.7300	160.7300	160.7300
เงินงบประมาณ	160.7300	160.7300	160.7300	160.7300	160.7300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่บริการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
เงินงบประมาณ	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	2,639.2486	5,272.0710	4,500.0000	4,000.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	2,639.2486	5,272.0710	4,500.0000	4,000.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. โครงสร้างระบบการทำงานกฎระเบียบขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	24.8000	24.8000	24.8000	24.8000	24.8000
เงินงบประมาณ	24.8000	24.8000	24.8000	24.8000	24.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
7. พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	195.0000	185.0000	185.0000	185.0000	185.0000
เงินงบประมาณ	195.0000	185.0000	185.0000	185.0000	185.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้อง ขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านสาธารณสุข)	12.3500	12.3500	12.3500	12.3500	12.3500
เงินงบประมาณ	12.3500	12.3500	12.3500	12.3500	12.3500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	56,847,886,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	70,448,055,000	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	12,350,000	บาท
2. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	249,906,200	บาท
3. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	24,800,000	บาท
4. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	185,000,000	บาท
5. แผนงบประมาณ ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ	64,543,197,800	บาท
6. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,272,071,000	บาท
7. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	160,730,000	บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36,309.6420</b>	<b>6,355.2002</b>	<b>1,959.3707</b>	<b>101.7455</b>	<b>25,722.0966</b>	<b>70,448.0550</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า</b>	-	12.3500	-	-	-	12.3500
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	12.3500	-	-	-	12.3500
<b>2. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	122.6000	101.3062	16.0000	-	10.0000	249.9062
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	122.6000	101.3062	16.0000	-	10.0000	249.9062
<b>3. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	12.1000	10.2000	-	2.5000	24.8000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	12.1000	10.2000	-	2.5000	24.8000
<b>4. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>	-	-	-	-	185.0000	185.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	-	-	-	-	185.0000	185.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความ เข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ</b>	<b>36,187.0420</b>	<b>6,072.4940</b>	<b>1,933.1707</b>	<b>101.7455</b>	<b>20,248.7456</b>	<b>64,543.1978</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	1,845.2350	191.9300	-	57.2455	-	2,094.4105
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	34,341.8070	5,880.5640	1,933.1707	44.5000	20,173.7456	62,373.7873
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	75.0000	75.0000
<b>6. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,272.0710</b>	<b>5,272.0710</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	5,272.0710	5,272.0710
<b>7. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด</b>	<b>-</b>	<b>156.9500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.7800</b>	<b>160.7300</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	17.0000	-	-	-	17.0000
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	138.9500	-	-	3.7800	142.7300
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษา และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข  
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12,350,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 12,350,000 บาท

กิจกรรม 12,350,000 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 12,350,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ กำลังพล ทหารกองประจำการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	กิจกรรม	10 ( 10 )	10	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามเป้าหมาย	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.3500	12.3500	12.3500	12.3500	12.3500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	12,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	12,350,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 249,906,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ  
มิตรประเทศ 249,906,200 บาท

กิจกรรม 249,906,200 บาท

1) การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยใน ต่างประเทศ 237,666,200 บาท

2) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 12,240,000 บาท

### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ	กิจกรรม	175 ( 175 )	175	175	175	175
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>240.4812</b>	<b>249.9062</b>	<b>264.1660</b>	<b>279.2810</b>	<b>295.3040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>240.4812</b>	<b>249.9062</b>	<b>264.1660</b>	<b>279.2810</b>	<b>295.3040</b>
- งบบุคลากร	113.3000	122.6000	136.8598	151.9748	167.9978
- งบดำเนินงาน	101.1812	101.3062	101.3062	101.3062	101.3062
- งบลงทุน	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>122,600,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,800,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	22,800,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>101,306,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,265,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ ต่างประเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ ต่างประเทศ	10,000,000 บาท

<b>8.3 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>24,800,000 บาท</b>
<b>8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ</b>	<b>24,800,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>24,800,000 บาท</b>
1) การพัฒนาระบบบริหารราชการ	24,800,000 บาท

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาระบบราชการกองทัพบก	กิจกรรม	4 ( 4 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติในการพัฒนาระบบราชการของกองทัพบก	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.8000</b>	<b>24.8000</b>	<b>24.8000</b>	<b>24.8000</b>	<b>24.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>24.8000</b>	<b>24.8000</b>	<b>24.8000</b>	<b>24.8000</b>	<b>24.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.1000	12.1000	12.1000	12.1000	12.1000
- งบลงทุน	10.2000	10.2000	10.2000	10.2000	10.2000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,100,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,100,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>10,200,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,200,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,200,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบราชการ	2,500,000 บาท



8.4 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง 185,000,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 185,000,000 บาท

กิจกรรม 185,000,000 บาท

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ  | 155,000,000 บาท |
| 2) การจัดหาสถานพระมหากษัตริย์                   | 10,000,000 บาท  |
| 3) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ | 20,000,000 บาท  |

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน (การปฏิบัติภารกิจ) ที่จัดกำลังถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ	แผนงาน	300 ( 300 )	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในแต่ละแผนงาน (การปฏิบัติภารกิจ) ในการถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	195.0000	185.0000	185.0000	185.0000	185.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	195.0000	185.0000	185.0000	185.0000	185.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	195.0000	185.0000	185.0000	185.0000	185.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>185,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการถวายอารักขา	185,000,000 บาท

8.5 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ	64,543,197,800 บาท
8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	2,094,410,500 บาท
กิจกรรม	2,094,410,500 บาท
1) การบริการรักษาพยาบาล	2,094,410,500 บาท

## 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	2,300,000 ( 1,200,000 )	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,171.1198</b>	<b>2,094.4105</b>	<b>2,220.0750</b>	<b>2,353.2790</b>	<b>2,494.4760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,171.1198</b>	<b>2,094.4105</b>	<b>2,220.0750</b>	<b>2,353.2790</b>	<b>2,494.4760</b>
- งบบุคลากร	1,728.8500	1,845.2350	1,970.8995	2,104.1035	2,245.3005
- งบดำเนินงาน	191.1300	191.9300	191.9300	191.9300	191.9300
- งบลงทุน	193.8943	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	57.2455	57.2455	57.2455	57.2455	57.2455
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,845,235,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,845,235,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	191,930,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	166,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,930,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	57,245,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,245,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก 37 แห่ง	57,245,500 บาท

**8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก** **62,373,787,300 บาท**

<b>กิจกรรม</b>	<b>62,373,787,300 บาท</b>
1) การบริหารและบริการกำลังพล	38,469,857,000 บาท
2) การบริหารทั่วไป	1,377,524,000 บาท
3) การข่าว	37,820,000 บาท
4) การฝึก คึกษาและวิจัย	1,348,300,000 บาท
5) การส่งกำลังบำรุง	15,533,011,600 บาท
6) การกิจการพลเรือน	39,795,000 บาท
7) การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	2,187,185,700 บาท
8) การป้องกันประเทศ	2,940,434,000 บาท
9) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	100,000,000 บาท
10) การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	84,000,000 บาท
11) การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	255,860,000 บาท

**8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	10 ( 10 )	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	ร้อยละ	70 ( - )	70	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51,329.1568</b>	<b>62,373.7873</b>	<b>64,170.2483</b>	<b>66,601.5793</b>	<b>69,178.7893</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>51,329.1568</b>	<b>62,373.7873</b>	<b>64,170.2483</b>	<b>66,601.5793</b>	<b>69,178.7893</b>
- งบบุคลากร	32,564.1540	34,341.8070	36,052.2530	38,483.5840	41,060.7940
- งบดำเนินงาน	4,556.0738	5,880.5640	5,880.5640	5,880.5640	5,880.5640
- งบลงทุน	435.9628	1,933.1707	2,187.1857	2,187.1857	2,187.1857
- งบเงินอุดหนุน	44.5000	44.5000	44.5000	44.5000	44.5000
- งบรายจ่ายอื่น	13,728.4662	20,173.7456	20,005.7456	20,005.7456	20,005.7456
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,341,807,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,205,355,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	136,452,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,880,564,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,794,190,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,086,374,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,933,170,700 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,933,170,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	295,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายช่าง	156,960,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายการสัตว	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	112,900,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	7,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายยุทธโยธา	4,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายสรรพากร	3,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	3,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายสวัสดิการ	2,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายแพทย์	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,637,310,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,210,700 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นชต.	18,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของทบ.เพื่อโอนเป็น ทรัพย์สินของ กพภ.	25,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กพภ.	25,000,000 บาท
(5) โครงการพัฒนา รร.นส.ทบ.	15,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุง พล.ร.3	15,000,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุง มทบ.23	15,000,000 บาท
(8) โครงการปรับปรุง ศฝ.นศท.ของ นชต.ทภ.2	15,000,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาคลิ่งน้ำมัน บขร.2	15,000,000 บาท

(10) โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศป.	15,000,000 บาท
(11) โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.32	15,000,000 บาท
(12) โครงการเสริมและปรับปรุงหน่วย พัน.รพศ.ศสพ.	15,000,000 บาท
(13) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย พล.1 รอ.	15,000,000 บาท
(14) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย พล.ร.9	35,000,000 บาท
(15) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ช.1 รอ.	15,000,000 บาท
(16) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ.12	15,000,000 บาท
(17) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย มทบ.14	15,000,000 บาท
(18) โครงการพัฒนาและปรับปรุงบ้านพัก ศร.	40,000,000 บาท
(19) โครงการซ่อมแซมอาคารและบ้านพักนายทหารและนายสิบ รร.จปร	15,000,000 บาท
(20) โครงการเสริมความปลอดภัย คลัง สป.5	70,000,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ ทบ.	35,000,000 บาท
(22) โครงการก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงสนามบินสะพานนก เป็นสนามบินมาตรฐานชั้น 1 ของ ทบ.	40,000,000 บาท
(23) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ป.พัน.13	20,000,000 บาท
(24) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ทบ.	20,000,000 บาท
(25) โครงการแปรสภาพ ร้อย สท. เป็น พัน.สท.	10,000,000 บาท
(26) โครงการแปรสภาพ ร้อย ปสอ.ทบ. เป็น พัน.ชกท.	36,000,000 บาท
(27) โครงการก่อสร้างบ้านพักนายทหารและนายสิบ ป.พัน 25	25,000,000 บาท
(28) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร เพื่อขยายขีดความสามารถ จทบ.ป.น.	50,000,000 บาท
(29) โครงการจัดตั้ง ร.1 พัน.4 รอ.	100,000,000 บาท
(30) โครงการจัดตั้ง พล.ม.3	144,100,000 บาท
(31) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ มทบ.22	50,000,000 บาท
(32) โครงการย้าย แผนก 5 ศส.สพ.ทบ.	30,000,000 บาท
(33) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทบ. ส่วนที่ 5 ระยะที่ 2 พื้นที่ เกียกกาย 2 หลัง ประกอบด้วย	648,000,000 บาท
-อาคารชุดพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร 1 หลัง ขนาด 442 ครอบครั้ว	
-อาคารชุดพักอาศัยนายทหารประทวน 1 หลัง ขนาด 476 ครอบครั้ว	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,162,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	648,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	864,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	650,000,000 บาท



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>44,500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>44,500,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนการศึกษา	42,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าคาบปณกิจ	2,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,173,745,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา	80,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกองทัพ	7,475,011,600 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	310,000,000 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	310,000,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	1,573,000,000 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	1,573,000,000 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	5,592,011,600 บาท
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 16 โครงการ	4,391,011,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,159,299,900 บาท
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	3,679,987,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,391,011,600 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,888,301,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000,000 บาท
(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 10 โครงการ	1,201,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,005,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,201,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,542,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,262,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายปกติ	9,594,300,000 บาท
(3.1) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย	250,000,000 บาท
(3.2) โครงการขยายความสามารถของหน่วย	1,675,000,000 บาท
(3.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง	2,110,000,000 บาท
(3.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตภัณฑ์แจกจ่ายและซ่อมบำรุง	4,233,000,000 บาท
(3.5) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา และพัฒนาทางการทหาร	1,226,300,000 บาท
(3.6) โครงการอื่นๆ	100,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ	2,650,388,000 บาท
(5) เงินราชการลับ	290,046,000 บาท
(6) โครงการพิเศษทั่วไป	84,000,000 บาท

<b>8.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน</b>	<b>75,000,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>75,000,000 บาท</b>
1) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	75,000,000 บาท

**8.5.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	130 ( 130 )	131	131	131	131
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.5.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>75,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	75,000,000 บาท

<b>8.6 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>5,272,071,000 บาท</b>
<b>8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>5,272,071,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>5,272,071,000 บาท</b>
1) การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	4,772,071,000 บาท
2) การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	500,000,000 บาท

**8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	ร้อยละ	23 ( 18 )	50	70	85	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,639.2486</b>	<b>5,272.0710</b>	<b>4,500.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>500.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,639.2486</b>	<b>5,272.0710</b>	<b>4,500.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>500.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,639.2486	5,272.0710	4,500.0000	4,000.0000	500.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,272,071,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ	5,272,071,000 บาท

8.7 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	160,730,000 บาท
8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	17,000,000 บาท
กิจกรรม	17,000,000 บาท
1) การป้องกันยาเสพติด	17,000,000 บาท

## 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/การอบรมเพื่อให้ความรู้และป้องกันยาเสพติด	กิจกรรม	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความเข้าใจและการตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดภายหลังการอบรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,000,000 บาท

## 8.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

142,730,000 บาท

## กิจกรรม

142,730,000 บาท

## 1) การปราบปรามยาเสพติด

142,730,000 บาท

## 8.7.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหา ยาเสพติดตามแนวชายแดนได้รับการเฝ้าระวังและ ปราบปราม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีความ พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบก	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.7.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	139.9500	138.9500	138.9500	138.9500	138.9500
- งบลงทุน	2.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.2800	3.7800	3.7800	3.7800	3.7800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	138,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	138,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,780,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปราบปรามยาเสพติด	3,780,000 บาท

## 8.7.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,000,000 บาท

## กิจกรรม

1,000,000 บาท

## 1) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1,000,000 บาท

## 8.7.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ เป้าหมายสมัครใจเข้ารับการบำบัด	คน	245 ( 150 )	245	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และได้รับการยอมรับจากสังคม	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.7.3.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	22,254,661,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	27,839,873,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัยเพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2. ใช้กำลังทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นตามที่ได้รับมอบ
3. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาลังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย
4. บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจการของหทารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว) 2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีตรประเทศ	1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว) 1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมีตรประเทศ	1. สนับสนุนการพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทหารให้มีคุณภาพ 1. กระชับความสัมพันธ์กับกองทัพเรือมิตรประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 2. เสริมสร้างความไว้นื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาลในระดับกองทัพ
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. โครงสร้างระบบการทำงานกฎระเบียบ ชีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	1. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<p>1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p> <p>4. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>5. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม</p> <p>1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p> <p>1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น</p> <p>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร</p> <p>1. พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือให้มีความพร้อม ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศ</p> <p>2. พัฒนาระบบป้องกันประเทศโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วม</p> <p>1. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>1. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์และปัญหา</p> <p>1. สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			27,839.8732	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			3.7330	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		3.7330	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		3.7330	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	3.7330	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			0.1750	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		0.1750	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		0.1750	-
		โครงการที่ 1: โครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	0.1750	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			279.6330	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		279.6330	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		279.6330	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	279.6330	-
4. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			2.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบทำงาน กฎระเบียบ ซีด ความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		2.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการกองทัพบก ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่ม มากขึ้น		2.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ระบบบริหารราชการ	2.0000	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง			10.0500	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		10.0500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		10.0500	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดหา สถาบันพระมหากษัตริย์	10.0500	-
6. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ ของกองทัพ และตำรวจ			26,852.5007	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		26,731.9117	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม		26,731.9117	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลัง และใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศและรักษาความมั่นคง ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	26,167.5797	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการ รักษาพยาบาล	564.3320	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)		120.5890	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ด้านความมั่นคง)		120.5890	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	120.5890	-
7. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			660.7260	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		660.7260	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การแก้ไข ปัญหาความมั่นคงของชาติมี ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ ที่สมบรูณ์ยิ่งขึ้น		660.7260	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	660.7260	-
8. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			31.0555	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		31.0555	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		31.0555	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	5.1905	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	23.8780	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1.9870	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมรบของกองทัพเรือ	ชั่วโมง	24	24	24	24
<b>2. พระบรมเดชาณุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>3. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติที่มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณยิ่งขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย	เข้าสู่ระดับภาวะ (ปกติ)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
<b>4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>6. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>7. การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>8. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	22,254.6616	27,839.8732	29,551.0520	28,312.7896	26,635.4213
รวมเงินงบประมาณ	22,254.6616	27,839.8732	29,551.0520	28,312.7896	26,635.4213
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม	21,194.5454	26,731.9117	28,110.0105	26,828.4013	25,275.8450
เงินงบประมาณ	21,194.5454	26,731.9117	28,110.0105	26,828.4013	25,275.8450
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	3.0500	10.0500	3.0500	3.0500	3.0500
เงินงบประมาณ	3.0500	10.0500	3.0500	3.0500	3.0500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	693.2160	660.7260	424.8995	434.4393	434.4393
เงินงบประมาณ	693.2160	660.7260	424.8995	434.4393	434.4393
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	216.0550	279.6330	629.1180	644.2580	648.7540
เงินงบประมาณ	216.0550	279.6330	629.1180	644.2580	648.7540
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)	-	0.1750	120.1610	122.5670	-
เงินงบประมาณ	-	0.1750	120.1610	122.5670	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	3.7330	3.7330	5.3380	5.4460	5.4460
เงินงบประมาณ	3.7330	3.7330	5.3380	5.4460	5.4460
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
7. การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	2.0000	2.0000	12.1950	12.4390	12.4390
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	12.1950	12.4390	12.4390
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	28.4912	31.0555	49.1830	61.8470	54.8280
เงินงบประมาณ	28.4912	31.0555	49.1830	61.8470	54.8280
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	113.5710	120.5890	197.0970	200.3420	200.6200
เงินงบประมาณ	113.5710	120.5890	197.0970	200.3420	200.6200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	22,254,661,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	27,839,873,200	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		
		3,733,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า		
		175,000 บาท
3. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		
		279,633,000 บาท
4. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ		
		2,000,000 บาท
5. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง		
		10,050,000 บาท
6. แผนงบประมาณ ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ		
		26,852,500,700 บาท
7. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้		
		660,726,000 บาท
8. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด		
		31,055,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,197.2580</b>	<b>2,439.7546</b>	<b>432.0888</b>	<b>46.5290</b>	<b>12,724.2428</b>	<b>27,839.8732</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า</b>	-	3.7330	-	-	-	3.7330
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	3.7330	-	-	-	3.7330
<b>2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	-	-	-	-	0.1750	0.1750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตทหาร	-	-	-	-	0.1750	0.1750
<b>3. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	96.0500	68.5830	-	-	115.0000	279.6330
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	96.0500	68.5830	-	-	115.0000	279.6330
<b>4. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหาร ราชการ	-	2.0000	-	-	-	2.0000
<b>5. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>	-	-	-	-	10.0500	10.0500
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	10.0500	10.0500



แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความ เข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ</b>	<b>12,055.5720</b>	<b>2,349.3831</b>	<b>432.0888</b>	<b>46.5290</b>	<b>11,968.9278</b>	<b>26,852.5007</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	11,603.4700	2,252.1531	432.0888	31.5290	11,848.3388	26,167.5797
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	120.5890	120.5890
ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล	452.1020	97.2300	-	15.0000	-	564.3320
<b>7. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>45.6360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>615.0900</b>	<b>660.7260</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	45.6360	-	-	-	615.0900	660.7260
<b>8. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด</b>	<b>-</b>	<b>16.0555</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.0000</b>	<b>31.0555</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	8.8780	-	-	15.0000	23.8780
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,733,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 3,733,000 บาท

กิจกรรม 3,733,000 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 3,733,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเลือดที่ได้รับการคัดกรอง	ราย	7,000 ( 3,843 )	7,000	7,000	7,000	7,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.7330</b>	<b>3.7330</b>	<b>5.3380</b>	<b>5.4460</b>	<b>5.4460</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.7330</b>	<b>3.7330</b>	<b>5.3380</b>	<b>5.4460</b>	<b>5.4460</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.7330	3.7330	5.3380	5.4460	5.4460
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,733,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,733,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 175,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร 175,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กองทัพเรือ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ( ปี 2548 ถึง ปี 2553 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 281,023,000 บาท

- เงินงบประมาณ 281,023,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

175,000 บาท

1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร

175,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่กองทัพเรือ	โครงการ	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมของสถานที่ในการรองรับ นักท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ดีที่ประชาชนมีต่อ กองทัพเรือ	ร้อยละ	-	80	80	80	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.0600</b>	<b>0.1750</b>	<b>120.1610</b>	<b>122.5670</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>29.0600</b>	<b>0.1750</b>	<b>120.1610</b>	<b>122.5670</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.0600	0.1750	120.1610	122.5670	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>175,000 บาท</b>
(1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	175,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	96,050,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,577,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	14,473,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,583,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,608,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	975,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	115,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายปกติ	107,973,000 บาท
(1.1) โครงการฝึก ศึกษา และพัฒนาทางการทหาร	107,973,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา	
กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	4,472,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
(4) การแลกเปลี่ยนการเยือน	1,288,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 279,633,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร 279,633,000 บาท

ประเทศ

กิจกรรม 279,633,000 บาท

1) การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ 164,633,000 บาท

2) การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร 115,000,000 บาท

#### 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	ครั้ง	32 ( 5 )	53	53	53	53
เชิงปริมาณ : ประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทางทหาร	ประเทศ	10 ( 10 )	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>216.0550</b>	<b>279.6330</b>	<b>629.1180</b>	<b>644.2580</b>	<b>648.7540</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>216.0550</b>	<b>279.6330</b>	<b>629.1180</b>	<b>644.2580</b>	<b>648.7540</b>
- งบบุคลากร	85.2320	96.0500	98.7030	103.2460	107.7420
- งบดำเนินงาน	45.8230	68.5830	81.1220	82.7260	82.7260
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	85.0000	115.0000	449.2930	458.2860	458.2860
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



8.4 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	2,000,000 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,000,000 บาท
กิจกรรม	2,000,000 บาท
1) การพัฒนาระบบราชการ	2,000,000 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการพัฒนาระบบราชการ	แผน	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( 70 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>12.1950</b>	<b>12.4390</b>	<b>12.4390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>12.1950</b>	<b>12.4390</b>	<b>12.4390</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	2.0000	12.1950	12.4390	12.4390
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท

8.5 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	10,050,000 บาท
8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์	10,050,000 บาท
กิจกรรม	10,050,000 บาท
1) การจัดกิจกรรมจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์	10,050,000 บาท

## 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการเรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.0500</b>	<b>10.0500</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.0500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.0500</b>	<b>10.0500</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.0500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0500	10.0500	3.0500	3.0500	3.0500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,050,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	3,050,000 บาท
(2) โครงการเรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	7,000,000 บาท

8.6 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ 26,852,500,700 บาท

8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความ 26,167,579,700 บาท

มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ

กิจกรรม	26,167,579,700 บาท
1) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	14,135,188,000 บาท
2) การบริหารจัดการ	518,089,100 บาท
3) การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	4,461,270,600 บาท
4) การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	5,302,428,000 บาท
5) การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	221,215,000 บาท
6) การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	911,889,000 บาท
7) การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	617,500,000 บาท

#### 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรือ และอากาศยานที่ได้รับการซ่อม ทำ	ลำ	110 ( 73 )	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์	ร้อยละ	100 ( 55 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมรบของ ยุทโธปกรณ์หลัก	ร้อยละ	80 ( 60 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ชั่วโมง	24 ( 24 )	24	24	24	24

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20,664.7260</b>	<b>26,167.5797</b>	<b>27,522.3430</b>	<b>26,211.9353</b>	<b>24,629.5340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20,664.7260</b>	<b>26,167.5797</b>	<b>27,522.3430</b>	<b>26,211.9353</b>	<b>24,629.5340</b>
- งบบุคลากร	11,014.6700	11,603.4700	12,244.5920	12,602.0250	12,960.2650
- งบดำเนินงาน	1,814.1739	2,252.1531	2,281.0880	2,326.7390	1,902.4010
- งบลงทุน	338.9493	432.0888	518.1860	517.1380	517.1380
- งบเงินอุดหนุน	32.0290	31.5290	33.3270	64.0960	3.9680
- งบรายจ่ายอื่น	7,464.9038	11,848.3388	12,445.1500	10,701.9373	9,245.7620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,603,470,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,563,950,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,160,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>35,360,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,252,153,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,849,146,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>403,007,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>432,088,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>432,088,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>107,030,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานยุคศึกษา	2,020,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายอุ้ทหารเรือ	23,750,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	283,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการ	10,904,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณ	800,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานขนส่ง	21,973,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์	2,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์	3,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา	38,500,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์	2,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>325,058,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าปรับปรุง ก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป</b>	
<b>ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ</b>	<b>43,000,000 บาท</b>
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุง ก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป</b>	
<b>ที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 10 รายการ</b>	<b>237,258,000 บาท</b>
(1) สร้างรั้วล้อมรอบที่ดิน ฐานส่งกำลังบำรุงตราด ฐานทัพเรือสัตหีบ	10,200,000 บาท
(2) สร้างเขื่อน ถนน รั้วเหล็กริมคลองยายหลี	
อุ้ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ	11,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและติดตั้งยกกันกระแทกท่าเทียบเรือ	
ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ	12,500,000 บาท
(4) สร้างคลังพัสดุ จำนวน 1 หลัง ที่อุ้ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า	
กรมอุ้ทหารเรือ	13,500,000 บาท

(5) สร้างที่ทำการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้า พร้อมที่พักข้าราชการ กองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ	22,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	27,058,000 บาท
(7) สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) จำนวน 2 หลัง ที่ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง	28,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างเขื่อน คสล. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างพิพิธภัณฑน์ ร.ล.แม่กลอง	30,000,000 บาท
(9) สร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q.) 16 ครอบครั วจำนวน 1 หลัง ที่ กองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ	35,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	48,000,000 บาท
<b>3.1.2.3 ค่าปรับปรุง ก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป</b>	
<b>ที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 1 รายการ</b>	<b>44,800,000 บาท</b>
(1) โครงการก่อสร้างอาคารพักประหวน 64 ครอบครั วจำนวน 1 หลัง	44,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,529,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,529,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	28,265,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	100,000 บาท
(3) เงินบำรุงและอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	3,164,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,848,338,800 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา	115,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	8,999,291,800 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	4,266,445,800 บาท
(2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	679,100,000 บาท
(2.1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง	3,587,345,800 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	4,732,846,000 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 15 รายการ	3,038,846,000 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	12,840,697,000	บาท	
ปี 2545 - 2549 ตั้งงบประมาณ	4,678,381,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,258,805,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,038,846,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,796,706,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	67,959,000	บาท	
<b>(2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551</b>			
<b>จำนวน 5 รายการ</b>			<b>1,694,000,000 บาท</b>
งบประมาณทั้งสิ้น	8,470,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,694,000,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,873,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,703,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000,000	บาท	
<b>(3) ค่าใช้จ่ายปกติ</b>			<b>1,179,758,000 บาท</b>
(3.1) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย			246,733,000 บาท
(3.2) โครงการฝึก ศึกษา และพัฒนาทางการทหาร			933,025,000 บาท
<b>(4) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ</b>			<b>1,490,895,000 บาท</b>
(5) เงินราชการลับ			62,694,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่กิจการของกองทัพเรือ			200,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา			500,000 บาท

<b>8.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน</b>	<b>120,589,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>120,589,000 บาท</b>
1) การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	33,635,000 บาท
2) การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	21,000,000 บาท
3) การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,954,000 บาท
4) การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฝั่งทะเลอันดามัน)	35,000,000 บาท

#### 8.6.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	โครงการ	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( 20 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.6.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.5710</b>	<b>120.5890</b>	<b>197.0970</b>	<b>200.3420</b>	<b>200.6200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>113.5710</b>	<b>120.5890</b>	<b>197.0970</b>	<b>200.3420</b>	<b>200.6200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	113.5710	120.5890	197.0970	200.3420	200.6200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>120,589,000 บาท</b>
(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,954,000 บาท
(2) โครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล ทหารเรือ ผังอันดามัน	35,000,000 บาท
(3) โครงการระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ ในน่านน้ำไทย	14,360,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอุตะผา	10,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา	9,826,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	1,174,000 บาท
(7) โครงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในน่านน้ำไทย	4,275,000 บาท
(8) การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล	10,000,000 บาท
(9) การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ	5,000,000 บาท

## 8.6.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล

564,332,000 บาท

## กิจกรรม

564,332,000 บาท

## 1) การบริการรักษาพยาบาล

564,332,000 บาท

## 8.6.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ราย	500,000 ( 632,346 )	500,000	500,000	500,000	500,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.6.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>529.8194</b>	<b>564.3320</b>	<b>587.6675</b>	<b>616.4660</b>	<b>646.3110</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>529.8194</b>	<b>564.3320</b>	<b>587.6675</b>	<b>616.4660</b>	<b>646.3110</b>
- งบบุคลากร	446.0840	452.1020	474.4065	497.1250	521.9700
- งบดำเนินงาน	68.7354	97.2300	98.2610	104.3410	109.3410
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	452,102,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	452,102,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,230,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,969,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,261,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	15,000,000 บาท

8.7 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	660,726,000 บาท
8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	660,726,000 บาท
กิจกรรม	660,726,000 บาท
1) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	660,726,000 บาท

## 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เข้าสู่ระดับ	ปกติ ( - )	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>693.2160</b>	<b>660.7260</b>	<b>424.8995</b>	<b>434.4393</b>	<b>434.4393</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>693.2160</b>	<b>660.7260</b>	<b>424.8995</b>	<b>434.4393</b>	<b>434.4393</b>
- งบบุคลากร	-	45.6360	45.6360	45.6360	45.6360
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	693.2160	615.0900	379.2635	388.8033	388.8033
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	45,636,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,636,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	615,090,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	314,706,000 บาท
(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	314,706,000 บาท
(1.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	314,706,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ	41,807,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา	6,361,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	252,216,000 บาท

8.8 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด

31,055,500 บาท

8.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

5,190,500 บาท

กิจกรรม

5,190,500 บาท

1) การป้องกันยาเสพติด

5,190,500 บาท

8.8.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด	กิจกรรม	20 ( - )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดของ นร.ทหาร ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล	ราย	100 ( - )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด	โครงการ	15 ( - )	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.8.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.1905</b>	<b>5.1905</b>	<b>10.4810</b>	<b>10.6920</b>	<b>10.6920</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.1905</b>	<b>5.1905</b>	<b>10.4810</b>	<b>10.6920</b>	<b>10.6920</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.1905	5.1905	10.4810	10.6920	10.6920
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,190,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,190,500 บาท

## 8.8.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

23,878,000 บาท

## กิจกรรม

23,878,000 บาท

## 1) การปราบปรามยาเสพติด

23,878,000 บาท

## 8.8.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข่าวสารที่ได้รับ	ข่าว	170 ( - )	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดกำลังทางบกและทางเรือลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง	600 ( - )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด	โครงการ	5 ( 9 )	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.8.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.3137</b>	<b>23.8780</b>	<b>26.1620</b>	<b>38.3610</b>	<b>31.3420</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.3137</b>	<b>23.8780</b>	<b>26.1620</b>	<b>38.3610</b>	<b>31.3420</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	14.3137	8.8780	8.8780	20.7290	20.7290
- งบลงทุน	-	-	6.8800	7.0190	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	15.0000	10.4040	10.6130	10.6130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	8,878,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,878,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	15,000,000 บาท

## 8.8.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,987,000 บาท

## กิจกรรม

1,987,000 บาท

1) การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,987,000 บาท

## 8.8.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	โครงการ	5 ( 9 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับคำปรึกษาของผู้ป่วยยาเสพติด	คน	50 ( - )	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้และเคยใช้ยาเสพติด	คน	400 ( - )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.8.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>	<b>12.5400</b>	<b>12.7940</b>	<b>12.7940</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>	<b>12.5400</b>	<b>12.7940</b>	<b>12.7940</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.9870	1.9870	12.5400	12.7940	12.7940
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,987,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,987,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	21,443,087,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	26,819,295,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องน่านฟ้าไทยด้วยกำลังที่เฉียบขาดขนาดกะทัดรัดมุ่งเน้นประสิทธิภาพของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบบัญชาการและควบคุม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาสังคม มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. พิทักษ์และรักษาเอกราช บูรณภาพแห่งราชอาณาจักร และป้องกันราชอาณาจักร
2. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งรัฐ
3. พิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. สนับสนุนการพัฒนาประเทศแก้ไข้ปัญหาสังคม บรรเทาภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชน และดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. สนับสนุนและดำรงการใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจการด้านการบินของประเทศ
6. ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พันธมิตร และมิตรประเทศ



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</p>	<p>1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ (ด้านสาธารณสุข)</p>	<p>1. สนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>2. เสริมสร้างคนไทยแข็งแรงให้ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</p> <p>2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</p> <p>1. ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่นมีความเข้าใจอันดีต่อกันและปราศจากความขัดแย้งรุนแรง</p>	<p>1. พัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ</p> <p>1. พัฒนาความสัมพันธ์กับกองทัพอากาศมิตรประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ</p>

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชัดความสามารถของ บุคลากรและองค์กรมีความ ทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ สามารถยอมรับได้	1. การพัฒนาระบบราชการ กองทัพอากาศให้สามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลงภายใต้การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	1. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร ปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ปรับเปลี่ยน กระบวนการและวิธีการทำงานให้ ทันสมัย กำหนดกลไกและริเริ่มให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกิจ การพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหา สังคม
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของชาติและความสงบสุข ของสังคม	1. พระบรมเดชาานุภาพแห่ง พระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วง ละเมิดได้	1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระ เกียรติ	1. ถวายความปลอดภัยสถาบัน พระมหากษัตริย์ เติ้อมความพร้อม เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราช พาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพระ ราชกรณียกิจ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p>	<p>1. กองทัพอากาศมีขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ ปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี และปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพ</p>	<p>1. ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนากำลังพลคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม</li> <li>- เสริมสร้างขีดความสามารถด้านกาารข่าวกรองและรักษาความปลอดภัย</li> <li>- เตรียมกำลังทางอากาศและกำลังภาคพื้นให้มีความพร้อมป้องกันประเทศและเผชิญภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- พัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมเพื่อก้าวไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง</li> <li>- ดำรงขีดความสามารถในการส่งกำลังและซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- เตรียมและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและสภาวะวิกฤติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ</li> </ul>
	<p>3. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p>	<p>1. สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถควบคุมได้</p>	<p>1. สนับสนุนการปฏิบัติการกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
	<p>4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			26,819.2954	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			92.0111	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		92.0111	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน การแก้ไขปัญหาของชาติอย่างเต็มขีด ความสามารถ (ด้านสาธารณสุข)		92.0111	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	7.0111	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข	85.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			20.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		20.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		20.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	20.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			298.3298	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		298.3298	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง กองทัพอากาศกับกองทัพอากาศ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่นมีความเข้าใจอันดี ต่อกันและปราศจากความขัดแย้ง รุนแรง		298.3298	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	298.3298	-
4. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			2.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบทำงาน กว้างขวาง ชีต ความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		2.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การพัฒนา ระบบราชการกองทัพอากาศให้ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		2.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ ราชการ	2.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง			15.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้		15.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ		15.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	12.5000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	2.5000	-
6. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความ เข้มแข็งและประสิทธิภาพของ กองทัพ และตำรวจ			26,065.0810	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		26,065.0810	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีขีดความสามารถและ ความพร้อมในการปฏิบัติการป้องกัน ทางอากาศ ปฏิบัติการทางอากาศ ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี และปฏิบัติการ ร่วมกับเหล่าทัพ		26,065.0810	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ รักษาพยาบาล	431.0238	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง และใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลัง กองทัพอากาศ	25,634.0572	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
7. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			309.6100	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		309.6100	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้สามารถควบคุมได้		309.6100	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	309.6100	-
8. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			17.2635	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		17.2635	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาของชาติอย่างเต็มขีด ความสามารถ (ด้านยาเสพติด)		17.2635	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	8.2026	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	2.3586	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	6.7023	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมในการถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>2. กองทัพอากาศมีขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ ปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี และปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมรบของกองทัพอากาศ	พร้อมรบ	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่งขึ้นของเครื่องบินขับไล่เมื่อได้รับคำสั่งให้ขึ้นบินสกัดกัน	นาที	5	5	5	5
<b>3. ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่นมีความเข้าใจอันดีต่อกันและปราศจากความขัดแย้งรุนแรง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนและสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศบรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การดำรงความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียน และประเทศที่สำนักงานผู้ช่วยทูตฯ ตั้งอยู่	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ	พื้นที่	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	75	75	75	75



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>5. การพัฒนาระบบราชการของกองทัพอากาศให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาระบบราชการของกองทัพอากาศสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีได้เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	3	3	3	3
<b>6. สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถควบคุมได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การสนับสนุนการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเทียบกับแผน	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>7. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ (ด้านสาธารณสุข)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการติดเชื้อรายใหม่ของกำลังพลและครอบครัว	ร้อยละ	0.1	0.1	0.1	0.1

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	21,443.0871	26,819.2954	30,632.8384	30,513.6398	30,976.1370
รวมเงินงบประมาณ	21,443.0871	26,819.2954	30,632.8384	30,513.6398	30,976.1370
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. กองทัพอากาศมีขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ ปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี และปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพ	20,935.4516	26,065.0810	29,860.2924	29,795.1809	30,251.4010
เงินงบประมาณ	20,935.4516	26,065.0810	29,860.2924	29,795.1809	30,251.4010
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่นมีความเข้าใจอันดีต่อกันและปราศจากความขัดแย้งรุนแรง	141.2582	298.3298	341.6614	347.5743	353.8514
เงินงบประมาณ	141.2582	298.3298	341.6614	347.5743	353.8514
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)	10.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	10.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ (ด้านยาเสพติด)	11.8083	17.2635	17.2635	17.2635	17.2635
เงินงบประมาณ	11.8083	17.2635	17.2635	17.2635	17.2635
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. การพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถควบคุมได้	300.0000	309.6100	309.6100	309.6100	309.6100
เงินงบประมาณ	300.0000	309.6100	309.6100	309.6100	309.6100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	22.5690	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	22.5690	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ(ด้านสาธารณสุข)	6.0000	92.0111	67.0111	7.0111	7.0111
เงินงบประมาณ	6.0000	92.0111	67.0111	7.0111	7.0111
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,443,087,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	26,819,295,400	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	92,011,100	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	20,000,000	บาท
3. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	298,329,800	บาท
4. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	2,000,000	บาท
5. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	15,000,000	บาท
6. แผนงบประมาณ ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ	26,065,081,000	บาท
7. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	309,610,000	บาท
8. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	17,263,500	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,795.0257</b>	<b>1,899.2235</b>	<b>346.0325</b>	<b>166.3515</b>	<b>14,612.6622</b>	<b>26,819.2954</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า</b>	-	7.0111	80.0000	-	5.0000	92.0111
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	7.0111	-	-	-	7.0111
ผลผลิตที่ 2 : การบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข	-	-	80.0000	-	5.0000	85.0000
<b>2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตทหาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000
<b>3. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	105.2171	137.9741	48.9761	-	6.1625	298.3298
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	105.2171	137.9741	48.9761	-	6.1625	298.3298
<b>4. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	0.5000	-	-	1.5000	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	0.5000	-	-	1.5000	2.0000

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>5. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง</b>	-	-	-	-	15.0000	15.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.5000	12.5000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.5000	2.5000
<b>6. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความ เข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ</b>	9,689.8086	1,753.7383	217.0564	166.3515	14,238.1262	26,065.0810
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	323.4153	84.3405	6.0000	17.2680	-	431.0238
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	9,366.3933	1,669.3978	211.0564	149.0835	14,238.1262	25,634.0572
<b>7. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	309.6100	309.6100
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	309.6100	309.6100
<b>8. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด</b>	-	-	-	-	17.2635	17.2635
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	8.2026	8.2026
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	2.3586	2.3586
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	-	-	-	-	6.7023	6.7023

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 92,011,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 7,011,100 บาท

กิจกรรม 7,011,100 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 7,011,100 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	คน	30,956 ( 5,605 )	30,956	30,956	30,956	30,956
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและเข้าใจปัญหาเอดส์	คน	-	13,276	13,276	13,276	13,276
เชิงคุณภาพ : อัตราการติดเชื้อรายใหม่ของกำลังพลและครอบครัวไม่เกิน	ร้อยละ	0.1 ( - )	0.1	0.1	0.1	0.1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	6.0000	7.0111	7.0111	7.0111	7.0111
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.0000	7.0111	7.0111	7.0111	7.0111
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,011,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,011,100 บาท



<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข</b>	<b>85,000,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>85,000,000 บาท</b>
1) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	85,000,000 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นิสิตแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับ การศึกษาชั้นคลินิก	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการสอบผ่านของนิสิตแพทย์แต่ละปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>85.0000</b>	<b>60.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	85.0000	60.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	80.0000	60.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>		<b>80,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>80,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>80,000,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรียน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		20,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างหอพักแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขนาด 200 ห้อง จำนวน 1 อาคาร		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงพยาบาลจันทบุรีเบกษา		5,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 20,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร 20,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กองทัพอากาศ จำนวน 3 แห่ง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

20,000,000 บาท

1) โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร

20,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับการปรับปรุงพัฒนา	พื้นที่	1 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.0000</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	10.0000	20.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	20.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	20,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 298,329,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 298,329,800 บาท

กิจกรรม 298,329,800 บาท

1) การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ 6,162,500 บาท

2) การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ 292,167,300 บาท

#### 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างกัน	ประเทศ	8 ( 3 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพการปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า	สำนักงานผู้ช่วยทูตฯ	-	14	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>141.2582</b>	<b>298.3298</b>	<b>341.6614</b>	<b>347.5743</b>	<b>353.8514</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	141.2582	298.3298	341.6614	347.5743	353.8514
- งบบุคลากร	69.1460	105.2171	121.2016	127.2000	133.5583
- งบดำเนินงาน	57.0818	137.9741	157.7768	157.6913	157.6101
- งบลงทุน	8.8679	48.9761	56.5205	56.5205	56.5205
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.1625	6.1625	6.1625	6.1625	6.1625
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

8.4 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	2,000,000 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	2,000,000 บาท
กิจกรรม	2,000,000 บาท
1) การพัฒนาระบบราชการ	2,000,000 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	5 ( 2 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ได้เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	3 ( 3 )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



8.4 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	2,000,000 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	2,000,000 บาท
กิจกรรม	2,000,000 บาท
1) การพัฒนาระบบราชการ	2,000,000 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	5 ( 2 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ได้เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	3 ( 3 )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท

8.5 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	15,000,000 บาท
8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	12,500,000 บาท
กิจกรรม	12,500,000 บาท
1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	12,500,000 บาท

## 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	12,500,000 บาท

## 8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,500,000 บาท

## กิจกรรม

2,500,000 บาท

## 1) การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,500,000 บาท

## 8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเปิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเปิดทุนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,500,000 บาท

8.6 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ	26,065,081,000 บาท
8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	431,023,800 บาท
กิจกรรม	431,023,800 บาท
1) การให้บริการรักษาพยาบาล	431,023,800 บาท

## 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	450,000 ( 126,215 )	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนที่เข้ารับบริการสุขภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 78.21 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>402.3037</b>	<b>431.0238</b>	<b>450.8298</b>	<b>471.3991</b>	<b>493.2024</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	402.3037	431.0238	450.8298	471.3991	493.2024
- งบบุคลากร	310.0571	323.4153	342.8202	363.3895	385.1928
- งบดำเนินงาน	68.9786	84.3405	84.3405	84.3405	84.3405
- งบลงทุน	6.0000	6.0000	6.4011	6.4011	6.4011
- งบเงินอุดหนุน	17.2680	17.2680	17.2680	17.2680	17.2680
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>323,415,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	323,415,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>84,340,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,340,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายแพทย์	6,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,268,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,268,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	17,268,000 บาท



**8.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ**

<b>กิจกรรม</b>	<b>25,634,057,200 บาท</b>
1) การบัญชาการและควบคุม	1,852,346,500 บาท
2) การเตรียมและใช้กำลัง	7,215,496,800 บาท
3) การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	11,459,990,700 บาท
4) การสร้างและพัฒนาบุคลากร	1,282,538,200 บาท
5) การจัดหายุทธโศปกรณ์เป็นภาพรวมทั้งระบบ	3,745,610,000 บาท
6) การวิจัยและพัฒนากำลังทางอากาศ	58,725,000 บาท
7) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	19,350,000 บาท

**8.6.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมรบของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	80 ( 88.28 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เวลาที่น้อยที่สุดในการตอบสนองเมื่อเครื่องบินขับไล่ได้รับคำสั่งให้วิ่งขึ้นสกัดกั้นไม่เกิน	นาที	5 ( ผ่าน )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.6.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20,533.1479</b>	<b>25,634.0572</b>	<b>29,409.4626</b>	<b>29,323.7818</b>	<b>29,758.1986</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	20,533.1479	25,634.0572	29,409.4626	29,323.7818	29,758.1986
- งบบุคลากร	9,057.8010	9,366.3933	9,947.1316	10,543.8877	11,176.4498
- งบดำเนินงาน	1,501.8757	1,669.3978	1,757.2974	1,734.8532	1,713.6002
- งบลงทุน	146.1345	211.0564	388.7765	388.7765	388.7765
- งบเงินอุดหนุน	140.7135	149.0835	208.9630	208.9630	208.9630
- งบรายจ่ายอื่น	9,686.6232	14,238.1262	17,107.2941	16,447.3014	16,270.4091
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,366,393,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,185,802,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,190,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	179,400,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,669,397,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,274,750,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	394,646,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>211,056,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>211,056,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,882,100 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	10,383,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	3,422,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	4,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปแบบ	3,466,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	3,178,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	11,589,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	27,259,400 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	2,445,600 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	138,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>145,174,300 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	145,174,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>149,083,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>149,083,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนอื่น	99,083,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนการศึกษา	50,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,238,126,200 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษา	139,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	12,532,220,000 บาท
<b>(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์</b>	<b>9,432,200,000 บาท</b>
(2.1.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง	6,935,000,000 บาท
(2.1.2) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	2,497,200,000 บาท

<b>(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ</b>		<b>3,100,020,000 บาท</b>
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 9 โครงการ		3,072,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,408,500,000 บาท	
ปี 2547 - ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,090,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,188,780,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,072,020,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,914,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	143,500,000 บาท	
(2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 1 โครงการ		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
<b>(3) ค่าใช้จ่ายปกติ</b>		<b>1,331,606,200 บาท</b>
(3.1) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย		317,707,300 บาท
(3.2) โครงการขยายขีดความสามารถของหน่วย		684,671,200 บาท
(3.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร		329,227,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ		139,000,000 บาท
(5) เงินราชการลับ		18,225,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ		19,350,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนากำลังทางอากาศ		58,725,000 บาท

8.7 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	309,610,000 บาท
8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	309,610,000 บาท
กิจกรรม	309,610,000 บาท
1) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	309,610,000 บาท

## 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเที่ยวบินที่สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	85 ( 99.28 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>300.0000</b>	<b>309.6100</b>	<b>309.6100</b>	<b>309.6100</b>	<b>309.6100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	300.0000	309.6100	309.6100	309.6100	309.6100
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	300.0000	309.6100	309.6100	309.6100	309.6100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>309,610,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาค่าความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	309,610,000 บาท

8.8 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	17,263,500 บาท
8.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	8,202,600 บาท
กิจกรรม	8,202,600 บาท
1) การป้องกันยาเสพติด	8,202,600 บาท

## 8.8.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังพล ครอบครั้ว และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถปลูกจิตสำนึกได้อย่างต่อเนื่อง	คน	25,000 ( 7,014 )	30,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกำลังพล ครอบครั้ว และประชาชนที่ได้รับการปลูกจิตสำนึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.8.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.1152</b>	<b>8.2026</b>	<b>8.2026</b>	<b>8.2026</b>	<b>8.2026</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	5.1152	8.2026	8.2026	8.2026	8.2026
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.1152	8.2026	8.2026	8.2026	8.2026
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,202,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	7,300,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ	902,300 บาท

## 8.8.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

2,358,600 บาท

## กิจกรรม

2,358,600 บาท

## 1) การปราบปรามยาเสพติด

2,358,600 บาท

## 8.8.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบคลุมพื้นที่ของกองทัพอากาศ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	พื้นที่	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนโดยรอบในการปราบปรามยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.8.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0640</b>	<b>2.3586</b>	<b>2.3586</b>	<b>2.3586</b>	<b>2.3586</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2.0640	2.3586	2.3586	2.3586	2.3586
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0640	2.3586	2.3586	2.3586	2.3586
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,358,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	2,358,600 บาท

## 8.8.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

6,702,300 บาท

## กิจกรรม

6,702,300 บาท

## 1) การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

6,702,300 บาท

## 8.8.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการคัดกรองสารเสพติดก่อนเข้ากระบวนการบำบัด รักษาและฟื้นฟู	คน	12,000 ( 3,100 )	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคลากรด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟู	คน	220 ( 90 )	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกองทัพอากาศ ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ	ศูนย์	11 ( - )	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.8.3.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6291</b>	<b>6.7023</b>	<b>6.7023</b>	<b>6.7023</b>	<b>6.7023</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	4.6291	6.7023	6.7023	6.7023	6.7023
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.6291	6.7023	6.7023	6.7023	6.7023
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,702,300 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	6,702,300 บาท