



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

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรีย



## สารบัญ

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงการคลัง</b>	<b>1 ถึง 133</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	3
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	6
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	7
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	9
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>11 ถึง 133</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>	<b>11 ถึง 23</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	11
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	12
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	13
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	15
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	16

(ข)

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	17
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	18
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	19
<b>(2) กรมธนารักษ์</b>	<b>25 ถึง 40</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	25
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	26
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	27
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	28
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	31
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	32
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	33
<b>(3) กรมบัญชีกลาง</b>	<b>41 ถึง 53</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	41
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	42

(ค)

	หน้า
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	43
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	45
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	47
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	48
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	49
<b>(4) กรมศุลกากร</b>	<b>55 ถึง 68</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	55
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	56
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	57
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	58
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	59
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	60
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	61
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	62

(ง)

	หน้า
<b>(5) กรมสรรพสามิต</b>	<b>69 ถึง 78</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	69
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	70
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	71
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	72
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	73
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	74
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	75
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	76
<b>(6) : กรมสรรพากร</b>	<b>79 ถึง 89</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	79
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	80
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	81
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	82
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	83
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	84

(จ)

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	85
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	86
<b>(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>91 ถึง 101</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	91
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	92
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	93
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	94
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	95
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	96
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	97
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	98
<b>(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>	<b>103 ถึง 114</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	103
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	104
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	105



(๘)

	หน้า
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	107
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	109
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	110
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	111
<b>(9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>	<b>115 ถึง 124</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	115
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	116
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	117
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	118
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	119
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	120
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	121
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	122

(ข)

	หน้า
(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	125 ถึง 133
1. ข้อมูลหน่วยงาน	125
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	126
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	127
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	128
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	129
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	130
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	131
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	132

(ข)

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงการต่างประเทศ</b>	<b>135 ถึง 194</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	135
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	136
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	138
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	142
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	145
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	147
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>149 ถึง 194</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ</b>	<b>149 ถึง 194</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	149
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	150
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	153
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	159
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	164
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	165
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	167

(ณ)

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>195 ถึง 288</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	195
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	196
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	197
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	200
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	203
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>205 ถึง 288</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>205 ถึง 222</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	205
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	206
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	207
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	209
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	211
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	212
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213

(ญ)

	หน้า
<b>(2) สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>223 ถึง 244</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	223
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	224
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	225
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	227
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	229
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	230
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
<b>(3) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว</b>	<b>245 ถึง 265</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	245
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	256
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	247
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	249
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	251

(ฏ)

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	252
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	253
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	254
<b>(4) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</b>	<b>267 ถึง 288</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	267
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	268
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	270
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	272
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	273
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	274
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	275
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	276

(ฎ)

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>289 ถึง 412</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	289
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	290
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	291
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	294
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	297
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>299 ถึง 412</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>299 ถึง 317</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	299
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	300
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	301
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	303
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	305
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	306
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	307

(จ)

	หน้า
<b>(2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>	<b>319 ถึง 357</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	319
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	320
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	321
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	324
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	328
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	329
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	331
<b>(3) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</b>	<b>359 ถึง 374</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	359
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	360
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	361
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	363
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	364



(๗)

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	365
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	366
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	367
<b>(4) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน     ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ</b>	<b>375 ถึง 400</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	375
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	376
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	377
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	380
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	383
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	384
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	385

(ต)

	หน้า
(5) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	401 ถึง 412
1. ข้อมูลหน่วยงาน	401
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	402
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	403
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	404
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	405
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	406
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	407
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	408



## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	172,907,092,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	180,404,957,000 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

การคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อ  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

## 1.2 พันธกิจ

- เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรม
- เพิ่มรายได้ภาครัฐโดย
  - จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ทัวถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน และสามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  - บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนอย่างเหมาะสม
- บริหารการรับจ่ายเงินของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้คล่องตัวและตอบสนอง  
แผนนโยบายในการพัฒนาภายใต้วินัยการเงินการคลัง
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ระดับประเทศ)</p>	<p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p> <p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p> <p>2. ปรับระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ ความทันสมัยและความโปร่งใสในการทำงาน</p> <p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>
<p>ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p>	<p>1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่</p>	<p>1. ปรับระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ ความทันสมัยและความโปร่งใสในการทำงาน</p>
<p>ที่ 7.1 รายการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน</p>	<p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>

### 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			180,404.9570	3,077.0992
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2</b> ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และ ลดช่องว่างของรายได้			50.0000	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			50.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น		50.0000	-
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	50.0000	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3</b> ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน			19,902.1517	3,077.0992
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการ บริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			19,169.6347	3,077.0992
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		19,169.6347	3,077.0992

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	900.6554	-
		2. กรมธนารักษ์	934.0260	200.0000
		3. กรมบัญชีกลาง	559.1243	-
		4. กรมศุลกากร	3,095.3241	159.1792
		5. กรมสรรพสามิต	1,778.5336	1,150.2200
		6. กรมสรรพากร	7,158.7295	1,546.2000
		7. สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	4,375.2723	-
		8. สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	62.3357	-
		9. สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	305.6338	21.5000
2. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			732.5170	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		732.5170	-
		1. สำนักงานความ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	732.5170	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพและเป็นธรรม			597.0733	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			597.0733	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ กระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลัก แห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับ ด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน การ ให้บริการ ลดการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบ แทนเจ้าหน้าที่		597.0733	-
		1. กรมบัญชีกลาง	597.0733	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7.1 รายการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ			159,855.7320	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ			159,855.7320	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน		159,855.7320	-
		1. สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	159,855.7320	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>2. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จและสามารถชำระได้ตามเงื่อนไขเทียบกับจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ร้อยละ	50	50	50	50

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	175,824.3880	183,482.0562	221,174.9469	139,470.2483	106,099.8454
รวมเงินงบประมาณ	172,907.0925	180,404.9570	219,273.9464	137,636.6959	104,276.2574
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,917.2955	3,077.0992	1,901.0005	1,833.5524	1,823.5880
1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้ และเป็นที่ยอมรับด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่	617.6851	597.0733	613.3516	472.4802	486.9092
เงินงบประมาณ	617.6851	597.0733	613.3516	472.4802	486.9092
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	50.0000	50.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	17,025.3802	22,246.7339	24,670.0593	25,254.4975	27,641.6212
เงินงบประมาณ	14,108.0847	19,169.6347	22,769.0588	23,420.9451	25,818.0332
เงินนอกงบประมาณ	2,917.2955	3,077.0992	1,901.0005	1,833.5524	1,823.5880
- เงินรายได้	197.8960	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2,719.3995	2,877.0992	1,701.0005	1,633.5524	1,623.5880
4. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)	888.2747	732.5170	545.5055	96.6417	97.5917
เงินงบประมาณ	888.2747	732.5170	545.5055	96.6417	97.5917
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5.เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน	157,243.0480	159,855.7320	195,346.0306	113,646.6288	77,873.7233
เงินงบประมาณ	157,243.0480	159,855.7320	195,346.0306	113,646.6288	77,873.7233
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

**6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>กระทรวงการคลัง และหน่วยงานในกำกับ</b>	<b>180,404,957,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>179,672,440,000</b>	<b>บาท</b>
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	950,655,400	บาท
2.	กรมธนารักษ์	934,026,000	บาท
3.	กรมบัญชีกลาง	1,156,197,600	บาท
4.	กรมศุลกากร	3,095,324,100	บาท
5.	กรมสรรพสามิต	1,778,533,600	บาท
6.	กรมสรรพากร	7,158,729,500	บาท
7.	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	4,375,272,300	บาท
8.	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	159,918,067,700	บาท
9.	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	305,633,800	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>732,517,000</b>	<b>บาท</b>
1.	สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	732,517,000	บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการคลัง

## สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,178,859,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	950,655,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารกลาง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการประสานสัมพันธ์ กำกับ ตรวจสอบ และสนับสนุนการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง

## 1.2 พันธกิจ

1. กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประสานงานการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง
2. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นในงานของกระทรวงการคลัง
3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
5. เสนอแนะและพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย</p>	<p>1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน</p> <p>1. การกำกับ ตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและเพิ่มขีดความสามารถระบบ ICT เพื่อการบริหารของกระทรวงการคลัง</p> <p>2. ส่งเสริมการขยายฐานการลงทุน</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			950.6554	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			50.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น		50.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		50.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการการ แก้ไขปัญหาหนี้สินภาค ประชาชน	50.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการ บริหารการเงิน และการคลังที่ ยั่งยืน			900.6554	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		900.6554	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ คลังของประเทศมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลัก ของระบบเศรษฐกิจไทย		900.6554	-



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานใน กำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	900.6554	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จและสามารถชำระได้ตามเงื่อนไขเทียบกับจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	-	-
<b>2. ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน	ครั้ง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการตรวจติดตาม	หน่วย	420	450	480	510

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,178.8591</b>	<b>950.6554</b>	<b>1,955.2327</b>	<b>2,151.9516</b>	<b>2,368.5813</b>
รวมเงินงบประมาณ	1,178.8591	950.6554	1,955.2327	2,151.9516	2,368.5813
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	50.0000	50.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลักของระบบ เศรษฐกิจไทย	1,128.8591	900.6554	1,955.2327	2,151.9516	2,368.5813
เงินงบประมาณ	1,128.8591	900.6554	1,955.2327	2,151.9516	2,368.5813
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,178,859,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	950,655,400	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		50,000,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน		900,655,400 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>87.1472</b>	<b>320.5453</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>532.9629</b>	<b>950.6554</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท</b>	-	<b>40.0000</b>	-	<b>10.0000</b>	-	<b>50.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหา หนี้สินภาคประชาชน	-	40.0000	-	10.0000	-	50.0000
<b>2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน</b>	<b>87.1472</b>	<b>280.5453</b>	-	-	<b>532.9629</b>	<b>900.6554</b>
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานในกำกับของ กระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	87.1472	280.5453	-	-	532.9629	900.6554

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 50,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน 50,000,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก กำหนดหลักเกณฑ์ กลไกการบริหาร การจัดการ การแก้ไขปัญหาคความยากจนด้านน้ำล้น และการเพิ่มรายได้ ประสานงานกับ ศตจ.ชาติ สถาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยตรง และเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำล้นทั้งในระบบและนอกระบบ

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์อำนวยความสะดวกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน กระทรวงการคลัง

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2551 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 100,000,000 บาท

**กิจกรรม** **50,000,000 บาท**

1) หน่วยงานแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน 50,000,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : หน้านอกระบบ	ราย	1,765,033 ( 1,759,723 )	1,765,033	-	-	-
เชิงปริมาณ : หนีในระบบ	ราย	4,545,829 ( 4,255,428 )	4,545,829	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	50.0000	50.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	50.0000	50.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	40.0000	40.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	40,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,140,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	860,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับธนาคารในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	10,000,000 บาท



8.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 900,655,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 900,655,400 บาท

<b>กิจกรรม</b>	<b>900,655,400 บาท</b>
1) การขายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	9,962,900 บาท
2) การดำเนินงานด้านการเงินการคลัง	164,012,500 บาท
3) การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง	726,680,000 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 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	เรื่อง	29 ( 29 )	29	29	29	29
เชิงคุณภาพ : บริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 50 )	75	75	75	75

\* 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>1,128.8591</b>	<b>900.6554</b>	<b>1,955.2327</b>	<b>2,151.9516</b>	<b>2,368.5813</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,128.8591</b>	<b>900.6554</b>	<b>1,955.2327</b>	<b>2,151.9516</b>	<b>2,368.5813</b>
- งบบุคลากร	84.0449	87.1472	95.8619	105.4481	115.9929
- งบดำเนินงาน	171.2842	280.5453	348.5300	383.3830	421.7213
- งบลงทุน	225.5300	-	332.2363	365.4600	402.0059
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	648.0000	532.9629	1,178.6045	1,297.6605	1,428.8612
<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>87,147,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,924,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,222,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>280,545,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,759,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	221,786,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>532,962,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	9,962,900 บาท
5) โครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ใน สังกัดกระทรวงการคลัง	483,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการคลัง

## กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	726,903,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	934,026,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

## 1.2 พันธกิจ

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา
6. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติและให้เป็นที่ยู่งักของชาวต่างชาติ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม</p> <p>2. ผลิตเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</p> <p>3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน</p> <p>4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์</p>	<p>1. การบริหารที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา</p> <p>1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเชิงอนุรักษ์</p> <p>1. การประเมินราคาที่ดินที่สะท้อนราคาตลาด</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			934.0260	200.0000
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			934.0260	200.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศที่มีผลดีภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		934.0260	200.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม		673.3130	200.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	673.3130	200.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ		152.1555	-
		ผลผลิตที่ 1 : เหรียญที่ผลิตได้	152.1555	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน		21.9476	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	21.9476	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการตรง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำ ราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์		86.6099	-
		ผลผลิตที่ 1 : ราคาประเมิน อสังหาริมทรัพย์	86.6099	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ไร่ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,930	2,730	2,870	3,010
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>2. ผลิตเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเหรียญที่ผลิต	ล้านเหรียญ	2,064	1,942	2,344	2,896
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถผลิตเหรียญได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	ชิ้น	3,450	4,164	13,140	25,368
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแบบรายบล็อกละเอียด	ล้านแปลง	0.420	4.000	3.000	3.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแบบรายบล็อกละเอียดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>924.7991</b>	<b>1,134.0260</b>	<b>3,470.6169</b>	<b>3,551.9676</b>	<b>3,537.3584</b>
รวมเงินงบประมาณ	726.9031	934.0260	3,270.6169	3,351.9676	3,337.3584
รวมเงินนอกงบประมาณ	197.8960	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม	658.5526	873.3130	3,104.9908	3,163.2743	3,222.4863
เงินงบประมาณ	460.6566	673.3130	2,904.9908	2,963.2743	3,022.4863
เงินนอกงบประมาณ	197.8960	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- เงินรายได้	197.8960	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2. ผลิตเหรียญให้เพียงพอรุ่นเวียนในระบบเศรษฐกิจ	164.1583	152.1555	235.6110	242.3866	149.5010
เงินงบประมาณ	164.1583	152.1555	235.6110	242.3866	149.5010
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	21.0369	21.9476	25.3919	27.5877	30.0786
เงินงบประมาณ	21.0369	21.9476	25.3919	27.5877	30.0786
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	81.0513	86.6099	104.6232	118.7190	135.2925
เงินงบประมาณ	81.0513	86.6099	104.6232	118.7190	135.2925
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	726,903,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	934,026,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 934,026,000 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>461.2468</b>	<b>434.4548</b>	<b>38.3244</b>	-	-	<b>934.0260</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน</b>	<b>461.2468</b>	<b>434.4548</b>	<b>38.3244</b>	-	-	<b>934.0260</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	270.8251	364.1635	38.3244	-	-	673.3130
ผลผลิตที่ 2 : เที่ยงที่ผลิตได้	129.0581	23.0974	-	-	-	152.1555
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	18.3017	3.6459	-	-	-	21.9476
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	43.0619	43.5480	-	-	-	86.6099

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 934,026,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ 673,313,000 บาท

กิจกรรม 673,313,000 บาท

1) การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 673,313,000 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 : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่ จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,930 ( 1,609 )	2,730	2,870	3,010	3,160
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหาร ที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 55 )	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>658.5526</b>	<b>873.3130</b>	<b>3,104.9908</b>	<b>3,163.2743</b>	<b>3,222.4863</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>460.6566</b>	<b>673.3130</b>	<b>2,904.9908</b>	<b>2,963.2743</b>	<b>3,022.4863</b>
- งบบุคลากร	262.5750	270.8251	308.8000	324.2400	340.4520
- งบดำเนินงาน	117.3216	364.1635	2,596.1908	2,639.0343	2,682.0343
- งบลงทุน	3.8100	38.3244	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	76.9500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>197.8960</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>
- เงินรายได้	197.8960	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>270,825,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		268,657,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,167,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>364,163,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		<b>347,122,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		148,682,500 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ		198,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	198,440,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	
ปี 2554 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	77,153,073,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		<b>17,041,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>38,324,400 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>38,324,400 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		<b>11,624,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,624,400 บาท
(1) โครงการจัดการองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์		3,692,800 บาท
(2) โครงการระบบพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง		7,931,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>26,700,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,700,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 1 แห่ง		16,700,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ 1 แห่ง		10,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เหยื่อที่ผลิตได้	152,155,500 บาท
กิจกรรม	152,155,500 บาท
1) การผลิตเหยื่อภูเขาปล้น	152,155,500 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 : จำนวนเหยื่อที่ผลิตได้	ล้านเหยื่อ	2,064 ( 535 )	1,942	2,344	2,896	3,381
เชิงคุณภาพ : สามารถผลิตเหยื่อได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 ( 26 )	100	100	100	100

\* 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>164.1583</b>	<b>152.1555</b>	<b>235.6110</b>	<b>242.3866</b>	<b>149.5010</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>164.1583</b>	<b>152.1555</b>	<b>235.6110</b>	<b>242.3866</b>	<b>149.5010</b>
- งบบุคลากร	126.9788	129.0581	135.5110	142.2866	149.4010
- งบดำเนินงาน	18.5595	23.0974	100.0000	100.0000	-
- งบลงทุน	18.6200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	129,058,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,058,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,097,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,458,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,639,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์</b>	<b>21,947,600 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>21,947,600 บาท</b>
1) การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	21,947,600 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 : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	ชิ้น	3,450 ( 1,750 )	4,164	13,140	25,368	26,730
เชิงคุณภาพ : ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 51 )	90	90	90	90

\* 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>21.0369</b>	<b>21.9476</b>	<b>25.3919</b>	<b>27.5877</b>	<b>30.0786</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.0369</b>	<b>21.9476</b>	<b>25.3919</b>	<b>27.5877</b>	<b>30.0786</b>
- งบบุคลากร	17.5507	18.3017	19.2168	20.1776	21.1865
- งบดำเนินงาน	3.4862	3.6459	6.1751	7.4101	8.8921
- 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. งบบุคลากร	18,301,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,301,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,645,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,617,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000 บาท

<b>8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>86,609,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>86,609,900 บาท</b>
1) การประเมินราคาที่ดินแบบรายบล็อกละเอียด	86,609,900 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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแบบรายบล็อกละเอียด	ล้านแปลง	0.420 ( - )	4.000	3.000	3.000	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาแบบรายบล็อกละเอียดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	-

\* 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>81.0513</b>	<b>86.6099</b>	<b>104.6232</b>	<b>118.7190</b>	<b>135.2925</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>81.0513</b>	<b>86.6099</b>	<b>104.6232</b>	<b>118.7190</b>	<b>135.2925</b>
- งบบุคลากร	44.2580	43.0619	45.5256	47.8019	50.1920
- งบดำเนินงาน	36.7933	43.5480	59.0976	70.9171	85.1005
- 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. งบบุคลากร	43,061,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,537,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,524,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,548,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,014,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	534,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการคลัง

## กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,156,110,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,156,197,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารการเงินภาครัฐ และสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัด

## 1.2 พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและการบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิรูปราชการ
2. บริหารเงินสดภาครัฐและการบัญชีภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
5. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p><b>ที่ 3</b></p> <p>1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด</p>	<p>1. สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังและการบัญชีให้แก่จังหวัด</p>
<p><b>ที่ 5</b></p> <p>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p>	<p>1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริต คอรัปชั่น เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านการคลังและการบัญชีอย่างมืออาชีพ</p>	<p>1. สร้างระบบกำกับดูแลการคลัง การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,156.1976	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			559.1243	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		559.1243	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด		559.1243	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ	559.1243	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			597.0733	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ กระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลัก แห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับ ด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน การให้บริการ ลดการ ทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่		597.0733	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี ความรู้ความสามารถและทักษะใน การทำงานด้านการคลังและการ บัญชีอย่างมืออาชีพ		597.0733	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล การคลัง การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน	597.0733	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	75	75	75	75
<b>2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านการคลังและการบัญชีอย่างมืออาชีพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการคลัง การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน	รายการ	95	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตามประเมินผล	ทุน	46	40	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบงานที่ได้มีการพัฒนาทางด้านการบริหารงานการคลัง	ระบบ	4	4	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรด้านการคลังและการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านการคลังและการบัญชี	คน	12,000	10,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนส่วนราชการที่ยื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-pension)	หน่วยงาน		10	100	107
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบงานที่ได้มีการพัฒนาทางด้านสวัสดิการรักษายพยาบาล	ระบบ	3			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนส่วนราชการที่ได้รับการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	หน่วยงาน	70			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการคลังและการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรม	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	1,156.1102	1,156.1976	1,269.2130	1,141.0385	1,179.5295
รวมเงินงบประมาณ	1,156.1102	1,156.1976	1,269.2130	1,141.0385	1,179.5295
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	538.4251	559.1243	655.8614	668.5583	692.6203
เงินงบประมาณ	538.4251	559.1243	655.8614	668.5583	692.6203
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านการคลังและการบัญชีอย่างมืออาชีพ	617.6851	597.0733	613.3516	472.4802	486.9092
เงินงบประมาณ	617.6851	597.0733	613.3516	472.4802	486.9092
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,156,110,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,156,197,600	บาท
1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	559,124,300	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	597,073,300	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>583.9610</b>	<b>207.0144</b>	<b>285.0236</b>	-	<b>80.1986</b>	<b>1,156.1976</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน</b>	<b>373.3075</b>	<b>90.1568</b>	<b>59.4600</b>	-	<b>36.2000</b>	<b>559.1243</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐ	373.3075	90.1568	59.4600	-	36.2000	559.1243
<b>2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>210.6535</b>	<b>116.8576</b>	<b>225.5636</b>	-	<b>43.9986</b>	<b>597.0733</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล การคลัง การ บัญชี การพัสดุและการตรวจสอบภายใน	210.6535	116.8576	225.5636	-	43.9986	597.0733

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	559,124,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ	559,124,300 บาท
กิจกรรม	559,124,300 บาท
1) ดำเนินงานด้านการเงินการคลังให้แก่จังหวัด	559,124,300 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 : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	75  ( 75 )	75	75	75	75

\* 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>538.4251</b>	<b>559.1243</b>	<b>655.8614</b>	<b>668.5583</b>	<b>692.6203</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>538.4251</b>	<b>559.1243</b>	<b>655.8614</b>	<b>668.5583</b>	<b>692.6203</b>
- งบบุคลากร	356.9089	373.3075	400.9219	423.6218	447.6838
- งบดำเนินงาน	81.7656	90.1568	120.0555	110.0525	110.0525
- งบลงทุน	63.5506	59.4600	93.8840	93.8840	93.8840
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	36.2000	36.2000	41.0000	41.0000	41.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>373,307,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		354,172,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		19,135,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>90,156,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		<b>75,751,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		75,334,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		417,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,251,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	417,100 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	417,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	417,100 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		<b>14,405,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>59,460,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>59,460,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>59,460,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		59,460,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		59,460,000 บาท
รวม 1 รายการ ( รวม 19 หน่วย )		
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>36,200,000 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ GPP แบบ Bottom up และการจัดทำดัชนีของจังหวัด (Sensimental Index)		36,200,000 บาท

<b>8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>597,073,300 บาท</b>
<b>8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล การคลัง การบัญชี การพัสดุและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>597,073,300 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>597,073,300 บาท</b>
1) กำกับดูแลทางด้าน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน	172,509,900 บาท
2) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการคลัง	259,804,300 บาท
3) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	53,152,500 บาท
4) บริหารและควบคุมการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ	111,606,600 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 : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการคลัง การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน	รายการ	95 ( 57 )	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตามประเมินผล	ทุน	46 ( - )	40	92	92	92
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่ได้มีการพัฒนาทางด้านการบริหารงานการคลัง	ระบบ	4 ( - )	4	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการคลังและการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านการคลังและการบัญชี	คน	12,000 ( 2,914 )	10,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการที่ยื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-pension)	หน่วยงาน		10	100	107	0
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่ได้มีการพัฒนาทางด้านสวัสดิการรักษายาบาล	ระบบ	3 ( 3 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการที่ได้รับการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	หน่วยงาน	70 ( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้านการคลังและการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 ( 83 )	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>617.6851</b>	<b>597.0733</b>	<b>613.3516</b>	<b>472.4802</b>	<b>486.9092</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>617.6851</b>	<b>597.0733</b>	<b>613.3516</b>	<b>472.4802</b>	<b>486.9092</b>
- งบบุคลากร	215.9735	210.6535	236.3695	248.7781	262.0371
- งบดำเนินงาน	125.3080	116.8576	149.9580	149.9580	149.9580
- งบลงทุน	232.5600	225.5636	153.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	43.8436	43.9986	73.5241	73.7441	74.9141
<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>210,653,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	196,674,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,979,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>116,857,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,702,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	94,034,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,668,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,176,700 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,668,500 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,668,500 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,668,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,154,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>225,563,600 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,563,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	225,563,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	225,563,600 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบ ICT กรมบัญชีกลาง	68,563,600 บาท
(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเงินเดือนและสวัสดิการ	97,000,000 บาท
(3) โครงการขยายประสิทธิภาพ Enterprise Service Bus (ESB) และระบบจัดเก็บข้อมูล	32,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กรมบัญชีกลาง	28,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,998,600 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	35,000,000 บาท
4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาแบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	8,998,600 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการคลัง

## กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,397,442,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,095,324,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลกเพื่อความสามารถในการแข่งขันและความปลอดภัยทางสังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก
2. สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
3. ปกป้องเศรษฐกิจและสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า</p> <p>3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย</p>	<p>1. จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>1. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้สิทธิประโยชน์</p> <p>1. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อควบคุมสินค้าอันตรายทางสังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,095.3241	159.1792
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			3,095.3241	159.1792
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		3,095.3241	159.1792
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		2,684.1831	137.2593
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	2,684.1831	137.2593
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า		126.0583	4.3556
		ผลผลิตที่ 1 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	126.0583	4.3556
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย		285.0827	17.5643
		ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	285.0827	17.5643

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	87,000	87,800		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100		
<b>2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,315,300	2,303,725	2,288,750	2,270,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	7,245	8,050	8,860	9,740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,560.9627</b>	<b>3,254.5033</b>	<b>3,473.3968</b>	<b>2,964.0851</b>	<b>2,907.0078</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>2,397.4427</b>	<b>3,095.3241</b>	<b>3,340.0963</b>	<b>2,898.2327</b>	<b>2,851.1198</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>163.5200</b>	<b>159.1792</b>	<b>133.3005</b>	<b>65.8524</b>	<b>55.8880</b>
<b>1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>	<b>2,181.0634</b>	<b>2,821.4424</b>	<b>2,876.8343</b>	<b>2,483.7723</b>	<b>2,405.6964</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,032.7634</b>	<b>2,684.1831</b>	<b>2,761.6579</b>	<b>2,433.3254</b>	<b>2,362.8205</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>148.3000</b>	<b>137.2593</b>	<b>115.1764</b>	<b>50.4469</b>	<b>42.8759</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	148.3000	137.2593	115.1764	50.4469	42.8759
<b>2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า</b>	<b>124.0265</b>	<b>130.4139</b>	<b>138.5854</b>	<b>144.1442</b>	<b>149.6750</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>123.1765</b>	<b>126.0583</b>	<b>134.6403</b>	<b>140.7907</b>	<b>146.8964</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8500</b>	<b>4.3556</b>	<b>3.9451</b>	<b>3.3535</b>	<b>2.7786</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	0.8500	4.3556	3.9451	3.3535	2.7786
<b>3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย</b>	<b>255.8728</b>	<b>302.6470</b>	<b>457.9771</b>	<b>336.1686</b>	<b>351.6364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>241.5028</b>	<b>285.0827</b>	<b>443.7981</b>	<b>324.1166</b>	<b>341.4029</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.3700</b>	<b>17.5643</b>	<b>14.1790</b>	<b>12.0520</b>	<b>10.2335</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	14.3700	17.5643	14.1790	12.0520	10.2335

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,397,442,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,095,324,100	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 3,095,324,100 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>1,538.0540</b>	<b>450.3904</b>	<b>1,103.3900</b>	<b>1.2202</b>	<b>2.2695</b>	<b>3,095.3241</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน</b>	<b>1,538.0540</b>	<b>450.3904</b>	<b>1,103.3900</b>	<b>1.2202</b>	<b>2.2695</b>	<b>3,095.3241</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,222.6988	404.6046	1,053.3900	1.2202	2.2695	2,684.1831
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ศุลกากร	114.7843	11.2740	-	-	-	126.0583
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร	200.5709	34.5118	50.0000	-	-	285.0827



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	3,095,324,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	2,684,183,100 บาท
กิจกรรม	2,684,183,100 บาท
1) บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	2,684,183,100 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 : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	87,000 ( 47,948 )	87,800			
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 ( 55.11 )	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>2,181.0634</b>	<b>2,821.4424</b>	<b>2,876.8343</b>	<b>2,483.7723</b>	<b>2,405.6964</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,032.7634</b>	<b>2,684.1831</b>	<b>2,761.6579</b>	<b>2,433.3254</b>	<b>2,362.8205</b>
- งบบุคลากร	1,155.0387	1,222.6988	1,375.1071	1,415.5626	1,462.4364
- งบดำเนินงาน	350.1097	404.6046	734.7880	808.2669	889.0938
- งบลงทุน	524.2437	1,053.3900	642.4320	199.2320	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1216	1.2202	1.3422	1.4764	1.6240
- งบรายจ่ายอื่น	2.2497	2.2695	7.9886	8.7875	9.6663
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>148.3000</b>	<b>137.2593</b>	<b>115.1764</b>	<b>50.4469</b>	<b>42.8759</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	148.3000	137.2593	115.1764	50.4469	42.8759

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>1,222,698,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,157,184,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		4,869,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		60,644,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>404,604,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		354,077,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		50,527,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,053,390,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,053,390,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		808,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		168,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบของกรมศุลกากรกับระบบกลาง		88,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	88,000,000 บาท	
(2) โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		640,000,000 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ระยะที่ 3 ชนิดถอดประกอบได้ (Relocatable) 3 ชุด		640,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	640,000,000 บาท	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>245,390,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		245,390,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง		123,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	345,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	107,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,410,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	123,390,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุโข-ลก พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง		122,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	122,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,220,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,220,200 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,220,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,269,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,269,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	126,058,300 บาท
กิจกรรม	126,058,300 บาท
1) การให้สิทธิประโยชน์ด้านการคืนและหรือการยกเว้นอากร	126,058,300 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 : จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,315,300 ( 1,266,029 )	2,303,725	2,288,750	2,270,440	2,248,870
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 ( 54.68 )	100	100	100	100

\* 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>124.0265</b>	<b>130.4139</b>	<b>138.5854</b>	<b>144.1442</b>	<b>149.6750</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>123.1765</b>	<b>126.0583</b>	<b>134.6403</b>	<b>140.7907</b>	<b>146.8964</b>
- งบบุคลากร	112.1834	114.7843	119.6126	124.2603	128.7128
- งบดำเนินงาน	10.9931	11.2740	15.0277	16.5304	18.1836
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8500</b>	<b>4.3556</b>	<b>3.9451</b>	<b>3.3535</b>	<b>2.7786</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	0.8500	4.3556	3.9451	3.3535	2.7786

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	114,784,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,765,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,018,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,274,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,826,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,447,600 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำคามผิดทางศุลกากร</b>	<b>285,082,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>285,082,700 บาท</b>
1) สืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายศุลกากร	285,082,700 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 : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	7,245 ( 7,520 )	8,050	8,860	9,740	10,710
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 ( 103.79 )	100	100	100	100

\* 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>255.8728</b>	<b>302.6470</b>	<b>457.9771</b>	<b>336.1686</b>	<b>351.6364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>241.5028</b>	<b>285.0827</b>	<b>443.7981</b>	<b>324.1166</b>	<b>341.4029</b>
- งบบุคลากร	192.3595	200.5709	259.9338	273.1158	285.3020
- งบดำเนินงาน	49.1433	34.5118	46.3643	51.0008	56.1009
- งบลงทุน	-	50.0000	137.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.3700</b>	<b>17.5643</b>	<b>14.1790</b>	<b>12.0520</b>	<b>10.2335</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	14.3700	17.5643	14.1790	12.0520	10.2335

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>200,570,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	188,499,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,071,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,511,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,603,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,908,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงท่าจอดเรือภายนอกเกาะสีชัง 1 แห่ง	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	137,500,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการคลัง

## กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,751,508,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,778,533,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สรรพสามิตเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส
2. สนับสนุนการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
3. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง</p>	<p>1. จัดเก็บภาษีเพื่อเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยืน</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,778.5336	1,150.2200
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			1,778.5336	1,150.2200
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		1,778.5336	1,150.2200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง		1,778.5336	1,150.2200
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,778.5336	1,150.2200

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	280,550	292,800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,029.5384</b>	<b>2,928.7536</b>	<b>2,410.1687</b>	<b>2,327.3348</b>	<b>2,431.0844</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>1,751.5084</b>	<b>1,778.5336</b>	<b>2,410.1687</b>	<b>2,327.3348</b>	<b>2,431.0844</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,278.0300</b>	<b>1,150.2200</b>	-	-	-
<b>1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง</b>	<b>3,029.5384</b>	<b>2,928.7536</b>	<b>2,410.1687</b>	<b>2,327.3348</b>	<b>2,431.0844</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,751.5084</b>	<b>1,778.5336</b>	<b>2,410.1687</b>	<b>2,327.3348</b>	<b>2,431.0844</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,278.0300</b>	<b>1,150.2200</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1,278.0300	1,150.2200	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,751,508,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,778,533,600	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 1,778,533,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,022.8976	287.4223	36.7137	6.0000	425.5000	1,778.5336
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	1,022.8976	287.4223	36.7137	6.0000	425.5000	1,778.5336
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,022.8976	287.4223	36.7137	6.0000	425.5000	1,778.5336

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	1,778,533,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,778,533,600 บาท
กิจกรรม	1,778,533,600 บาท
1) การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	1,263,105,300 บาท
2) การป้องกันและปราบปราม	515,428,300 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 : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	280,550 (150,172)	292,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (53.53)	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>3,029.5384</b>	<b>2,928.7536</b>	<b>2,410.1687</b>	<b>2,327.3348</b>	<b>2,431.0844</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,751.5084</b>	<b>1,778.5336</b>	<b>2,410.1687</b>	<b>2,327.3348</b>	<b>2,431.0844</b>
- งบบุคลากร	952.6732	1,022.8976	1,044.5690	1,097.1736	1,180.7257
- งบดำเนินงาน	277.9805	287.4223	585.4619	597.0810	608.9669
- งบลงทุน	89.8547	36.7137	133.0878	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	425.0000	425.5000	641.0500	627.0802	635.3918
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,278.0300</b>	<b>1,150.2200</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1,278.0300	1,150.2200	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>1,022,897,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		962,166,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		60,731,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>287,422,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		261,405,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		26,016,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>36,713,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>36,713,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>36,713,700 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,713,700 บาท
(1) อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ		2,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,378,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,280,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	9,098,300 บาท	
(2) อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,251,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,551,600 บาท	
(3) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,747,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	27,747,900 บาท	
(4) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,111,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,011,900 บาท	
(5) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,921,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	18,821,400 บาท	



(6) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่		6,833,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,501,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,833,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,667,300 บาท	
(7) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์		4,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,203,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,100,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,103,300 บาท	
(8) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,686,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	14,086,100 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าลิบบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527		6,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>425,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม		202,881,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต		200,000,000 บาท
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน		500,000 บาท
4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม		22,118,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,592,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	22,118,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,118,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,118,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,118,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	22,118,400 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการคลัง

## กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	7,137,008,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	7,158,729,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชนและเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p>	<p>1. กำกับดูแลผู้เสียภาษี 2. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 3. ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสังคมและการเพิ่มศักยภาพ 4. ตรวจสอบและติดตามผู้อยู่นอกระบบภาษี</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,158.7295	1,546.2000
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			7,158.7295	1,546.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		7,158.7295	1,546.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม		7,158.7295	1,546.2000
		ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร	7,158.7295	1,546.2000

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	1,103,200	1,208,800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,394.2787</b>	<b>8,704.9295</b>	<b>10,024.1284</b>	<b>10,135.2268</b>	<b>10,276.4617</b>
รวมเงินงบประมาณ	7,137.0087	7,158.7295	8,477.9284	8,589.0268	8,730.2617
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,257.2700	1,546.2000	1,546.2000	1,546.2000	1,546.2000
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	8,394.2787	8,704.9295	10,024.1284	10,135.2268	10,276.4617
เงินงบประมาณ	7,137.0087	7,158.7295	8,477.9284	8,589.0268	8,730.2617
เงินนอกงบประมาณ	1,257.2700	1,546.2000	1,546.2000	1,546.2000	1,546.2000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1,257.2700	1,546.2000	1,546.2000	1,546.2000	1,546.2000

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,137,008,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,158,729,500	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 7,158,729,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4,398.1580	2,071.0355	608.9460	-	80.5900	7,158.7295
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	4,398.1580	2,071.0355	608.9460	-	80.5900	7,158.7295
ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร	4,398.1580	2,071.0355	608.9460	-	80.5900	7,158.7295



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน

7,158,729,500 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร

7,158,729,500 บาท

##### กิจกรรม

7,158,729,500 บาท

1) การจัดเก็บภาษีอากร

3,234,817,000 บาท

2) กำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด

1,460,692,900 บาท

3) สำรวจผู้ประกอบการเข้าระบบเพิ่มขึ้น

1,040,577,100 บาท

4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,422,642,500 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 : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,103,200 ( 432,311 )	1,208,800	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายผู้ประกอบการที่กำกับดูแล	ราย	1,440,000 ( 834,815 )	1,442,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่สำรวจเข้าระบบเพิ่มขึ้น	ราย	120,000 ( 145,282 )	200,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาพัฒนา	ระบบ	6 ( 3 )	6	-	-	-

\* 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>8,394.2787</b>	<b>8,704.9295</b>	<b>10,024.1284</b>	<b>10,135.2268</b>	<b>10,276.4617</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7,137.0087</b>	<b>7,158.7295</b>	<b>8,477.9284</b>	<b>8,589.0268</b>	<b>8,730.2617</b>
- งบบุคลากร	4,272.6565	4,398.1580	4,617.5871	4,844.7575	5,074.8924
- งบดำเนินงาน	1,801.2836	2,071.0355	3,128.2402	3,134.9682	3,142.3682
- งบลงทุน	983.4686	608.9460	640.0011	515.5011	417.5011
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	79.6000	80.5900	92.1000	93.8000	95.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,257.2700</b>	<b>1,546.2000</b>	<b>1,546.2000</b>	<b>1,546.2000</b>	<b>1,546.2000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1,257.2700	1,546.2000	1,546.2000	1,546.2000	1,546.2000

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,398,158,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,376,251,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,907,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,071,035,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,718,078,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	352,957,400 บาท
3. งบลงทุน	608,946,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	608,946,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	327,460,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 10 คัน	10,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	310,960,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อควบคุมสั่งการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากภายนอกห้องเครื่องคอมพิวเตอร์	18,960,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ สำหรับระบบงานกำกับดูแลระบบงานคัดค้นข้อมูลผู้เสียหายรายตัว	32,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,500,000 บาท
(4) โครงการจัดซื้อ ROUTER และ SWITCH ทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งาน สำหรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและสำรองข้อมูลระบบงานภาษีสรรพากร	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท

(6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มและระบบงานภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>281,486,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,544,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สำนักงานสรรพากรภาค 6 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม) 2 แห่ง	26,544,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,544,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	96,456,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 39 หน่วย (สำนักงานพื้นที่อุบลราชธานี สงขลา สมุทรสงคราม) 3 หลัง	21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	86,400,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 76 หน่วย (สำนักงานสรรพากรภาค 8 ภาค 10 ภาค 12 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ) 4 หลัง	57,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	57,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	230,400,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	24,342,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟฟ้าศูนย์คอมพิวเตอร์	24,342,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	151,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 4 เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองพร้อม อุปกรณ์ประกอบ	151,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	221,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	151,400,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>80,590,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อาร์การแสดมปี	21,590,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ	59,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการคลัง

## สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 58,234,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 4,375,272,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศ  
อย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนวทาง มาตรการในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
2. กำกับ ดูแล วิเคราะห์และติดตามประเมินผลรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ
3. บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. สร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p>2. เพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน</p>	<p>1. ให้คำปรึกษาเชิงรุกแก่รัฐวิสาหกิจเพื่อ Turnaround</p> <p>1. ปฏิรูประบบการกำกับดูแลวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล กำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนให้มีการแยกบทบาท Regulator และ Operator กำหนดแผนและเตรียมความพร้อมรัฐวิสาหกิจเพื่อระดมทุน</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,375.2723	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			4,375.2723	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		4,375.2723	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ		17.7823	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ	17.7823	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน		4,357.4900	-
		ผลผลิตที่ 1 : การประเมินผลและพัฒนาวิสาหกิจ	4,357.4900	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	62,600	68,587	75,696	79,274
<b>2. เพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปตามเป้าหมาย	แห่ง	60	60	60	60

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	58.2340	4,375.2723	2,235.4450	2,989.7208	4,944.8076
รวมเงินงบประมาณ	58.2340	4,375.2723	2,235.4450	2,989.7208	4,944.8076
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพของการ บริหารงานรัฐวิสาหกิจ	21.6970	17.7823	23.6933	25.3870	27.3770
เงินงบประมาณ	21.6970	17.7823	23.6933	25.3870	27.3770
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน	36.5370	4,357.4900	2,211.7517	2,964.3338	4,917.4306
เงินงบประมาณ	36.5370	4,357.4900	2,211.7517	2,964.3338	4,917.4306
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	58,234,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,375,272,300	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	4,375,272,300	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>32.7769</b>	<b>13.1754</b>	-	-	<b>4,329.3200</b>	<b>4,375.2723</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน</b>	<b>32.7769</b>	<b>13.1754</b>	-	-	<b>4,329.3200</b>	<b>4,375.2723</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ทรัพย์สินของรัฐ	13.2101	4.5722	-	-	-	17.7823
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลและพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	19.5668	8.6032	-	-	4,329.3200	4,357.4900

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 4,375,272,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ 17,782,300 บาท

กิจกรรม 17,782,300 บาท

1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ 17,782,300 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 : รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	62,600 ( 42,334.01 )	68,587	75,696	79,274	80,023
เชิงคุณภาพ : การบริการของรัฐวิสาหกิจมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* 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>21.6970</b>	<b>17.7823</b>	<b>23.6933</b>	<b>25.3870</b>	<b>27.3770</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.6970</b>	<b>17.7823</b>	<b>23.6933</b>	<b>25.3870</b>	<b>27.3770</b>
- งบบุคลากร	15.1890	13.2101	13.9365	14.7042	15.5202
- งบดำเนินงาน	6.5080	4.5722	9.7568	10.6828	11.8568
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	13,210,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,970,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,239,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,572,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,530,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,042,200 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลและพัฒนารัฐวิสาหกิจ</b>	<b>4,357,490,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>4,357,490,000 บาท</b>
1) กำกับ ดูแล ประเมินผล วิเคราะห์ ติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	4,357,490,000 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 : กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย	แห่ง	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า	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>36.5370</b>	<b>4,357.4900</b>	<b>2,211.7517</b>	<b>2,964.3338</b>	<b>4,917.4306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>36.5370</b>	<b>4,357.4900</b>	<b>2,211.7517</b>	<b>2,964.3338</b>	<b>4,917.4306</b>
- งบบุคลากร	15.0430	19.5668	20.6245	21.7458	22.9338
- งบดำเนินงาน	6.4940	8.6032	16.1272	17.5880	19.4968
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	4,329.3200	2,175.0000	2,925.0000	4,875.0000
<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>19,566,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,707,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,859,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,603,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,090,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,513,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,329,320,000 บาท</b>
1) การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ	2,500,000 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจตามนโยบายพิเศษ ของรัฐบาล	16,820,000 บาท
3) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ	10,000,000 บาท
4) เพิ่มทุนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	1,600,000,000 บาท
5) เพิ่มทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	1,200,000,000 บาท
6) เพิ่มทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1,200,000,000 บาท
7) เพิ่มทุนบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	300,000,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการคลัง

## สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	157,302,972,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	159,918,067,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการก่องหน้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย วางแผน และดำเนินการก่องหน้และบริหารหนี้สาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
2. จัดทำบชำระหนี้ของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งการบริหารและดำเนินการชำระหนี้ พร้อมทั้งติดตามการชำระหนี้ของรัฐบาลวิสาหกิจและองค์กรอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ผูกพัน
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการก่องหน้และบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งผลการดำเนินโครงการเงินกู้
4. จัดทำแผนและดำเนินการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหล่งเงินกู้ รวมทั้งในการดำเนินการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ
5. พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านหนี้สาธารณะและระบบเตือนภัย รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์
6. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการระดมเงินและเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
7. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค</p>	<p>1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก พร้อมกับพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนระดับภูมิภาค</p>
<p>ที่ 7.1 รายการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน</p>	<p>1. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน</p>	<p>1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			159,918.0677	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			62.3357	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		62.3357	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีความมั่นคงและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม / พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เสถหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค		62.3357	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	62.3357	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ			159,855.7320	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน		159,855.7320	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อการ ชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตาม กำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข ของแหล่งเงิน		159,855.7320	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการ ชำระหนี้ของรัฐบาล	159,855.7320	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก /จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการดำเนินงานจัดหาเงินกู้สมทบค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการดำเนินงานอื่นตามนโยบายของรัฐบาล	ล้านบาท	100,000	100,000	100,000	100,000
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การลดยอดหนี้คงค้างและภาวะดอกเบี้ย					
1) ลดยอดหนี้คงค้าง	ล้านบาท	25,500			
2) ลดภาวะดอกเบี้ย	ล้านบาท	2,400			

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>157,302.9724</b>	<b>159,918.0677</b>	<b>195,414.6993</b>	<b>113,720.7017</b>	<b>77,953.6134</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>157,302.9724</b>	<b>159,918.0677</b>	<b>195,414.6993</b>	<b>113,720.7017</b>	<b>77,953.6134</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม / พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับ ศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค	59.9244	62.3357	68.6687	74.0728	79.8901
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>59.9244</b>	<b>62.3357</b>	<b>68.6687</b>	<b>74.0728</b>	<b>79.8901</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตาม กำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน	157,243.0480	159,855.7320	195,346.0306	113,646.6288	77,873.7233
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>157,243.0480</b>	<b>159,855.7320</b>	<b>195,346.0306</b>	<b>113,646.6288</b>	<b>77,873.7233</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	157,302,972,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	159,918,067,700	บาท
1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	62,335,700	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	159,855,732,000	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>35.9846</b>	<b>20.1274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159,861.9557</b>	<b>159,918.0677</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน</b>	<b>35.9846</b>	<b>20.1274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.2237</b>	<b>62.3357</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	35.9846	20.1274	-	-	6.2237	62.3357
<b>2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159,855.7320</b>	<b>159,855.7320</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของ รัฐบาล	-	-	-	-	159,855.7320	159,855.7320

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 62,335,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 62,335,700 บาท

กิจกรรม 62,335,700 บาท

1) บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาไทย 62,335,700 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 : หนี้สาธารณะต่อ GDP	ไม่เกินร้อยละ	50 ( 38.10 )	50	50	50	50

\* 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>59.9244</b>	<b>62.3357</b>	<b>68.6687</b>	<b>74.0728</b>	<b>79.8901</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>59.9244</b>	<b>62.3357</b>	<b>68.6687</b>	<b>74.0728</b>	<b>79.8901</b>
- งบบุคลากร	33.9161	35.9846	37.5596	39.6028	41.7730
- งบดำเนินงาน	13.2898	20.1274	14.6188	16.0807	17.6887
- งบลงทุน	-	-	2.5000	3.0000	3.5000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.7185	6.2237	13.9904	15.3894	16.9283
<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>35,984,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,977,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,006,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,127,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,139,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,987,600 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,223,700 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการกู้เงิน โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินเยน (Samurai Bond)ของกระทรวงการคลัง	300,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ Internet	1,300,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ E-Document	2,600,000 บาท
5) อบรมด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและความเสี่ยงของโครงการลงทุน	409,500 บาท
6) อบรมด้าน Advanced Project Finance for Public Private Partnership (PPPs) Project	614,200 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	159,855,732,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	159,855,732,000 บาท
กิจกรรม	159,855,732,000 บาท
1) บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	159,855,732,000 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 : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	157,243.0480 ( 72,539.6510 )	166,108.3805	195,346.0305	113,646.6288	77,873.7233

\* 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>157,243.0480</b>	<b>159,855.7320</b>	<b>195,346.0306</b>	<b>113,646.6288</b>	<b>77,873.7233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>157,243.0480</b>	<b>159,855.7320</b>	<b>195,346.0306</b>	<b>113,646.6288</b>	<b>77,873.7233</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	157,243.0480	159,855.7320	195,346.0306	113,646.6288	77,873.7233
<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>159,855,732,000 บาท</b>
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	35,721,484,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้	353,656,000 บาท
3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	123,780,592,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	888,274,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	732,517,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอันนำไปสู่ความรุ่งเรืองและผลลัพท์ของสังคมในภูมิภาค

1.2 พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น</p>	<p>1. รักษาวินัยทางการเงิน การคลังพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความโปร่งใสให้กับระบบการเงิน การคลัง และศึกษา วิเคราะห์ ติดตามรายงานทางเศรษฐกิจสร้าง ความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะและกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบริหารงาน สันับสนุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			305.6338	21.5000
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน			305.6338	21.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		305.6338	21.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็น หลักของระบบเศรษฐกิจไทยและ เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น		305.6338	21.5000
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงิน และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	305.6338	21.5000



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่ น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่เสน่ออกจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	30	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้าน การเงินการคลัง และเศรษฐกิจที่ปล้ดกระทบวงการค้าคลังให้ความ เห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสน่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>330.3587</b>	<b>327.1338</b>	<b>376.5407</b>	<b>391.5797</b>	<b>403.8096</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>309.7792</b>	<b>305.6338</b>	<b>355.0407</b>	<b>370.0797</b>	<b>382.3096</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.5795</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบ เศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอื่น	330.3587	327.1338	376.5407	391.5797	403.8096
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>309.7792</b>	<b>305.6338</b>	<b>355.0407</b>	<b>370.0797</b>	<b>382.3096</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.5795</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	20.5795	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	309,779,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	305,633,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน	305,633,800	บาท
--	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108.1639</b>	<b>64.4463</b>	<b>38.3775</b>	-	<b>94.6461</b>	<b>305.6338</b>
<b>1. แผนงบบประมาณ : ส่งเสริมการบริหาร การเงิน และการคลังที่ยั่งยืน</b>	<b>108.1639</b>	<b>64.4463</b>	<b>38.3775</b>	-	<b>94.6461</b>	<b>305.6338</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการ คลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	108.1639	64.4463	38.3775	-	94.6461	305.6338

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการบริหารการเงิน และการคลังที่ยั่งยืน 305,633,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 305,633,800 บาท

กิจกรรม 305,633,800 บาท

1) ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบ 256,087,200 บาท

การเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

2) ดำเนินการกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ 49,546,600 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 : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	30 ( 30 )	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจที่ปลดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* 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>330.3587</b>	<b>327.1338</b>	<b>376.5407</b>	<b>391.5797</b>	<b>403.8096</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>309.7792</b>	<b>305.6338</b>	<b>355.0407</b>	<b>370.0797</b>	<b>382.3096</b>
- งบบุคลากร	101.4899	108.1639	114.6456	121.5243	128.8157
- งบดำเนินงาน	43.2465	64.4463	93.5529	98.2036	103.1421
- งบลงทุน	58.0158	38.3775	76.6500	76.6500	76.6500
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	107.0270	94.6461	70.1922	73.7018	73.7018
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.5795</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>	<b>21.5000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	20.5795	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000

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

### 8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>108,163,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,205,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,832,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>64,446,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	50,663,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,782,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>38,377,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,377,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>38,377,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,470,000 บาท
(1) รถตู้โดยสาร 7 ที่นั่ง 1 คัน	1,470,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,907,500 บาท
(1) โครงการขยายการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนระบบเดิมของ สศค.	27,787,500 บาท
(2) โครงการปรับปรุงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2	9,120,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>94,646,100 บาท</b>
1) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7 (ADF:VII)	15,251,000 บาท
2) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	16,751,900 บาท
3) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	70,000 บาท
4) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	45,652,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	14,420,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	888,274,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	732,517,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอันนำไปสู่ความรุ่งเรืองและผลลัพท์ของสังคมในภูมิภาค

1.2 พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)	1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะเงินกู้ เงินไปผ่อนปรนและเงินให้เปล่าแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			732.5170	-
1. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			732.5170	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		732.5170	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้าน		732.5170	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	732.5170	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	โครงการ	7	7	3	1

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	888.2747	732.5170	545.5055	96.6417	97.5917
รวมเงินงบประมาณ	888.2747	732.5170	545.5055	96.6417	97.5917
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	888.2747	732.5170	545.5055	96.6417	97.5917
เงินงบประมาณ	888.2747	732.5170	545.5055	96.6417	97.5917
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	888,274,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	732,517,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 732,517,000 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>	-	-	-	732.5170	-	732.5170
<b>1. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	-	-	-	732.5170	-	732.5170
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	732.5170	-	732.5170

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 732,517,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน 732,517,000 บาท

กิจกรรม 732,517,000 บาท

1) การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 732,517,000 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 : จำนวนโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาลรัฐวิสาหกิจ หรือ สถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	โครงการ	7 ( 7 )	7	3	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>888.2747</b>	<b>732.5170</b>	<b>545.5055</b>	<b>96.6417</b>	<b>97.5917</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>888.2747</b>	<b>732.5170</b>	<b>545.5055</b>	<b>96.6417</b>	<b>97.5917</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	888.2747	732.5170	545.5055	96.6417	97.5917
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>732,517,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>732,517,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	705,521,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,091,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12,793,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับจัดหาครุภัณฑ์	112,000 บาท





## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,321,334,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,697,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการรักษาและส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสรีภาพและความมั่นคงทางการเมือง คักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.2 พันธกิจ

1. ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจต่างประเทศทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้าน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ</li> <li>3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</li> <li>4. การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</li> <li>5. การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุน การดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะ การส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหา และรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>6. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก</li> <li>1. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับนานาชาติ</li> <li>1. การส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคี และการสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก</li> <li>1. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ</li> <li>1. การทูตเพื่อประชาชน</li> </ol>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
	<p>7. ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการกงสุลและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนมีประสิทธิภาพ</p> <p>8. การบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์กรความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	1. การพัฒนาระบบราชการ

## 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			7,697.0000	2,356.0000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน			7,697.0000	2,356.0000
1. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			7,697.0000	2,356.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ ดำเนินงานการทูตเชิงรุก ทั้งในด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ ของไทยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		423.8175	-
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมยุโรป 3. กรมอเมริกาและ แปซิฟิกใต้ 4. กรมเอเชียตะวันออก 5. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ แอฟริกา 6. กรมสารนิเทศ 7. กรมพิธีการทูต	423.8175	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือ ของรัฐบาลในการรักษา และปกป้องผลประโยชน์ ของไทยในด้านต่างๆ		152.7490	-
		1. กรมสนธิสัญญาและ กฎหมาย	152.7490	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้านมีความ ไว้วางใจกันมากขึ้น บทบาท ของไทยในการดำเนิน ความสัมพันธ์กับประเทศ ในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น		339.2590	-
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมเอเชียตะวันออก 3. กรมยุโรป 4. กรมอเมริกา และ แปซิฟิกใต้ 5. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา 6. กรมเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 7. กรมอาเซียน	339.2590	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น		952.9914	-
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมองค์การระหว่าง ประเทศ 3. กรมเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 4. กรมยุโรป 5. กรมอเมริกาและ แปซิฟิกใต้ 6. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา	952.9914	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการด้านต่างประเทศ สนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะ การส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		4,966.9935	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการ ต่างประเทศ	4,966.9935	-
	6. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย และต่างประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนนโยบาย ต่างประเทศของไทย		41.1015	-
		1. กรมสารนิเทศ 2. กรมการกงสุล 3. กรมอาเซียน	41.1015	-
	7. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชน ไทยมีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการกงสุลและ ผลประโยชน์ของคนไทยใน ต่างแดนมีประสิทธิภาพ		109.6044	2,356.0000
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมการกงสุล 3. กรมสารนิเทศ	109.6044	2,356.0000
	8. เป้าหมายกระทรวง : การ บริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถตอบสนอง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านต่างประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ		710.4837	-
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมการกงสุล	710.4837	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70	75	80	85
<b>2. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	70	75	80	85
<b>3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้วางใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70	75	80	85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>4. การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70	75	80	85
<b>5. การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของทมิประเทศไทยที่ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลของโครงการที่ประเทศไทยที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	70	75	80	85
<b>6. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสำเร็จของโครงการที่ช่วยให้คนไทยและต่างประเทศเข้าใจนโยบายต่างประเทศและรู้จักภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	ร้อยละ	75	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>7. ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการกงสุลและ ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการสนับสนุน กิจกรรมคนไทย	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการกงสุลสัญจร ของสถานทูตสถานกงสุล	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สมาคม/ชมรมคนไทยมีความเข้มแข็ง มากขึ้น	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	80	85	90
<b>8. การบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านต่างประเทศเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้	ร้อยละ	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการพัฒนาบุคลากรและ องค์ความรู้ของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	85	85

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9,037.3340	10,053.0000	10,731.3255	10,504.7379	9,877.7321
รวมเงินงบประมาณ	7,321.3340	7,697.0000	8,139.7255	7,653.9779	6,741.8961
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,716.0000	2,356.0000	2,591.6000	2,850.7600	3,135.8360
1.การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	483.1835	423.8175	427.0513	431.1824	435.5614
เงินงบประมาณ	483.1835	423.8175	427.0513	431.1824	435.5614
2.กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ	118.6565	152.7490	99.0256	100.1642	101.3711
เงินงบประมาณ	118.6565	152.7490	99.0256	100.1642	101.3711
3.ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชียอาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	301.9245	339.2590	340.1815	341.2653	342.4142
เงินงบประมาณ	301.9245	339.2590	340.1815	341.2653	342.4142
4.การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	896.4535	952.9914	956.8040	961.4146	966.3019
เงินงบประมาณ	896.4535	952.9914	956.8040	961.4146	966.3019
5.การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4,719.7885	4,966.9935	5,445.5522	5,048.0355	4,115.3788
เงินงบประมาณ	4,719.7885	4,966.9935	5,445.5522	5,048.0355	4,115.3788

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6.คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย	97.8390	41.1015	42.0492	43.2266	44.4746
เงินงบประมาณ	97.8390	41.1015	42.0492	43.2266	44.4746
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการกงสุลและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนมีประสิทธิภาพ	1,824.6948	2,465.6044	2,702.6159	2,963.3368	3,250.0674
เงินงบประมาณ	108.6948	109.6044	111.0159	112.5768	114.2314
เงินนอกงบประมาณ	1,716.0000	2,356.0000	2,591.6000	2,850.7600	3,135.8360
- เงินรายได้	1,716.0000	2,356.0000	2,591.6000	2,850.7600	3,135.8360
8.การบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	594.7937	710.4837	718.0458	616.1125	622.1627
เงินงบประมาณ	594.7937	710.4837	718.0458	616.1125	622.1627

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

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการต่างประเทศ	7,697,000,000	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>7,697,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		7,697,000,000	บาท

หมายเหตุ งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศตั้งที่ระดับกระทรวง โดยรวมงบประมาณของทุกหน่วยงานไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการต่างประเทศ

## สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,321,334,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,697,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการรักษาและส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสรีภาพและความมั่นคงทางการเมือง ค้ำยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.2 พันธกิจ

1. ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจต่างประเทศทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุก ทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือของรัฐบาล ในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทย ในด้านต่างๆ</p> <p>3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>4. การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุก ทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือของรัฐบาล ในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทย ในด้านต่างๆ</p> <p>1. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>1. การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. ดำเนินนโยบายการทูตที่ก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ๆ อาทิ แอฟริกา ลาตินอเมริกา</p> <p>1. พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก</p> <p>1. ผลักดันความร่วมมือภายในอนุภูมิภาคเอเชียโดยการเจรจาหารือ(Dialogue) แลกเปลี่ยนความร่วมมือ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศอิสลามให้มากขึ้น</p> <p>1. เพิ่มบทบาทของไทย ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>5. การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการค้าเงินยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการค้าเงินยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. บูรณาการการทำงานทั้งแนวดิ่งและแนวราบโดยสร้างกลไกเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งการถ่ายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจและทรัพยากรจากส่วนกลางลงสู่ระดับปฏิบัติการ</p> <p>2. เสริมสร้างบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ของผู้แทนไทยในการเจรจาการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการดำเนินมาตรการเชิงรุกในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แสวงหาความร่วมมือที่สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในต่างประเทศ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>6. คนไทยและต่างประเทศ มีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย</p> <p>7. ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการกงสุลและผลประโยชน์ของคนไทย ในต่างแดนมีประสิทธิภาพ</p> <p>8. การบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถตอบสนอง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านต่างประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. คนไทยและต่างประเทศ มีความเข้าใจและสนับสนุน นโยบายต่างประเทศของไทย</p> <p>1. ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการกงสุลและ ผลประโยชน์ของคนไทย ในต่างแดนมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. การบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถตอบสนอง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านต่างประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ใช้นโยบายการทูตเพื่อ ประชาชนผ่านโครงการ บัวแก้วสัญจร กงสุลสัญจร อาเซียนสัญจร</p> <p>1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย ในต่างแดนเพื่อส่งเสริม และรักษา ผลประโยชน์ของคนไทย</p> <p>1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และกระบวนการทำงานขยาย การให้บริการประชาชน</p> <p>2. พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงาน ของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ</p>	

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,697.0000	2,356.0000
1. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			7,697.0000	2,356.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ ดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้าน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		423.8175	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้าน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		423.8175	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานการทูตเชิง รุกโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ๆ และการดำเนินความสัมพันธ์ ทางการทูตที่สนองการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	423.8175	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของ รัฐบาลในการรักษาและปกป้อง ผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ		152.7490	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ		152.7490	-
		ผลผลิตที่ 1 : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก	152.7490	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง :</b> ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น		<b>339.2590</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น		339.2590	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน บ้านและอนุภูมิภาคเอเชีย และ มหาอำนาจในด้านการเมือง ความมั่นคง ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและสังคมทั้งใน กรอบทวิภาคี และพหุภาคี ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกมิติ	339.2590	-
	<b>4. เป้าหมายกระทรวง : การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยใน เวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้าน การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและ สังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</b>		<b>952.9914</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทย ในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆ ทั้ง ทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมขยายตัวเพิ่ม มากขึ้น		952.9914	-
		ผลผลิตที่ 1 : บทบาทและการ มีส่วนร่วมของไทยในเวทีพหุ ภาคีระดับต่างๆในทุกมิติเป็นที่ ยอมรับของนานาประเทศ รวมทั้งการผลักดันให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการประชุมระหว่าง ประเทศ	952.9914	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	5. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการค้าในยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแส โลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		4,966.9935	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการค้าในยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยเฉพาะ การส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแส โลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		4,966.9935	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการประสานส่วนราชการในต่างประเทศด้านการสนับสนุนการค้าในยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการแสวงหาตลาดเชิงรุกและการรักษาผลประโยชน์ของไทยในด้านการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	4,366.9935	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2: โครงการ สนับสนุนภารกิจต่างประเทศ แบบบูรณาการ	600.0000	-
	<b>6. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยและ ต่างประเทศมีความเข้าใจและ สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย</b>		<b>41.1015</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย และต่างประเทศมีความเข้าใจและ สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของ ไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยมี ประสิทธิภาพ		41.1015	-
		ผลผลิตที่ 1 : คนไทยมีความ เข้าใจและตื่นตัวต่อการดำเนิน นโยบายต่างประเทศของ รัฐบาล/ต่างประเทศมีความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ และสนับสนุนการ ดำเนินนโยบายต่างประเทศของ ไทย	41.1015	-
	<b>7. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนไทยมี ความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการ กงสุลและผลประโยชน์ของคนไทย ในต่างแดนมีประสิทธิภาพ</b>		<b>109.6044</b>	<b>2,356.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนไทย มีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้าน การกงสุลและผลประโยชน์ของคน ไทยในต่างแดนมีประสิทธิภาพ		109.6044	2,356.0000



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนไทย เข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิทธิ ของคนไทยได้รับความคุ้มครอง	109.6044	2,356.0000
	<b>8. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ ตอบสนองการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</b>		<b>710.4837</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		710.4837	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา บุคลากร องค์ความรู้ และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้การดำเนิน ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศมี ประสิทธิภาพ	580.1287	-
		โครงการที่ 2: โครงการ ปรับปรุงวังสราญรมย์	130.3550	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70	75	80	85
<b>2. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	70	75	80	85
<b>3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้น้อยเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70	75	80	85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>4. การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70	75	80	85
<b>5. การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของภูมิภาคไทยที่ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลของโครงการที่ประเทศไทยที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	70	75	80	85
<b>6. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสำเร็จของโครงการที่ช่วยให้คนไทยและต่างประเทศเข้าใจนโยบายต่างประเทศและรู้จักภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	ร้อยละ	75	80	85	85
<b>7. ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการกงสุลและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย	ร้อยละ	70	75	80	85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการงบบุคลากร ของสถานทูตสถานกงสุล	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สมาคม/ชมรมคนไทยมีความเข้มแข็ง มากขึ้น	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	80	85	90
<b>8. การบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านต่างประเทศเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้	ร้อยละ	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการพัฒนาบุคลากรและ องค์ความรู้ของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	85	85

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9,037.3340	10,053.0000	10,731.3255	10,504.7379	9,877.7321
รวมเงินงบประมาณ	7,321.3340	7,697.0000	8,139.7255	7,653.9779	6,741.8961
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,716.0000	2,356.0000	2,591.6000	2,850.7600	3,135.8360
1.การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	483.1835	423.8175	427.0513	431.1824	435.5614
เงินงบประมาณ	483.1835	423.8175	427.0513	431.1824	435.5614
2.กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ	118.6565	152.7490	99.0256	100.1642	101.3711
เงินงบประมาณ	118.6565	152.7490	99.0256	100.1642	101.3711
3.ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นือเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชียอาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	301.9245	339.2590	340.1815	341.2653	342.4142
เงินงบประมาณ	301.9245	339.2590	340.1815	341.2653	342.4142
4.การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	896.4535	952.9914	956.8040	961.4146	966.3019
เงินงบประมาณ	896.4535	952.9914	956.8040	961.4146	966.3019

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5.การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4,719.7885	4,966.9935	5,445.5522	5,048.0355	4,115.3788
เงินงบประมาณ	4,719.7885	4,966.9935	5,445.5522	5,048.0355	4,115.3788
6.คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย	97.8390	41.1015	42.0492	43.2266	44.4746
เงินงบประมาณ	97.8390	41.1015	42.0492	43.2266	44.4746
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้น งานบริการด้านการกงสุลและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนมีประสิทธิภาพ	1,824.6948	2,465.6044	2,702.6159	2,963.3368	3,250.0674
เงินงบประมาณ	108.6948	109.6044	111.0159	112.5768	114.2314
เงินนอกงบประมาณ	1,716.0000	2,356.0000	2,591.6000	2,850.7600	3,135.8360
- เงินรายได้	1,716.0000	2,356.0000	2,591.6000	2,850.7600	3,135.8360
8.การบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	594.7937	710.4837	718.0458	616.1125	622.1627
เงินงบประมาณ	594.7937	710.4837	718.0458	616.1125	622.1627

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,321,334,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,697,000,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและ  
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7,697,000,000 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>2,451.4324</b>	<b>1,864.9183</b>	<b>559.2630</b>	<b>900.2591</b>	<b>1,921.1272</b>	<b>7,697.0000</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>2,451.4324</b>	<b>1,864.9183</b>	<b>559.2630</b>	<b>900.2591</b>	<b>1,921.1272</b>	<b>7,697.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานการทูตเชิงรุกโดยเฉพาะ ในภูมิภาคใหม่ๆและการดำเนิน ความสัมพันธ์ทางการทูตที่สนองการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	72.2293	9.6097	0.6635	2.5500	338.7650	423.8175
ผลผลิตที่ 2 : กฎหมายระหว่างประเทศเป็น เครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และสนับสนุนการดำเนินนโยบาย ต่างประเทศเชิงรุก	19.7661	3.1005	0.1030	0.4869	129.2925	152.7490
ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคเอเชีย และมหาอำนาจในด้านการเมืองความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน กรอบทวิภาคี และพหุภาคีขยายตัวเพิ่มขึ้น ทุกมิติ	18.6141	2.5539	0.1000	32.0193	285.9717	339.2590
ผลผลิตที่ 4 : บทบาทและการมีส่วนร่วม ของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆในทุกมิติ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมทั้งการ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการประชุม ระหว่างประเทศ	76.9312	12.3248	0.5370	698.5034	164.6950	952.9914



แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการประสานส่วนราชการในต่างประเทศด้านการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการแสวงหาตลาดเชิงรุกและการรักษาผลประโยชน์ของไทยในด้านการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	2,115.0271	1,499.2049	423.9530	4.9185	323.8900	4,366.9935
ผลผลิตที่ 6 : คนไทยมีความเข้าใจและตื่นตัวต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล/ต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย	20.2632	3.9553	0.1630	-	16.7200	41.1015
ผลผลิตที่ 7 : ชุมชนไทยเข้มแข็งผลประโยชน์และสิทธิของคนไทยได้รับความคุ้มครอง	26.2472	38.2962	0.0610	20.0000	25.0000	109.6044
ผลผลิตที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร องค์กรความรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมให้การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ	102.3542	295.8730	3.3275	141.7810	36.7930	580.1287
โครงการที่ 9 : โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ	-	-	-	-	600.0000	600.0000
โครงการที่ 10 : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์	-	-	130.3550	-	-	130.3550

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7,697,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานการทูตเชิงรุกโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ๆและการดำเนิน 423,817,500 บาท

ความสัมพันธ์ทางการทูตที่สนองการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

กิจกรรม 423,817,500 บาท

1) การดำเนินงานเชิงรุกโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ ๆ 396,817,500 บาท

2) ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่ 27,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มี ความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดัน ของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70  ( 35 )	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและ ความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70  ( 35 )	75	80	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>483.1835</b>	<b>423.8175</b>	<b>427.0513</b>	<b>431.1824</b>	<b>435.5614</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>483.1835</b>	<b>423.8175</b>	<b>427.0513</b>	<b>431.1824</b>	<b>435.5614</b>
- งบบุคลากร	61.5506	72.2293	76.1266	80.2577	84.6367
- งบดำเนินงาน	9.5790	9.6097	9.6097	9.6097	9.6097
- งบลงทุน	0.4400	0.6635	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
- งบรายจ่ายอื่น	409.0639	338.7650	338.7650	338.7650	338.7650

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>72,229,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>72,229,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,609,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,609,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>663,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>663,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>663,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	345,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	345,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	306,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,550,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,550,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	2,550,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>338,765,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,265,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างประเทศตามยุทธศาสตร์เชิงรุก	250,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการทูตสัญญาจร (Roving Ambassador)	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และตลาดใหม่	24,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit	3,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์ 152,749,000 บาท

แห่งชาติ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก

กิจกรรม 152,749,000 บาท

1) การใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของไทย 152,749,000 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการสำรวจและ การจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	70  (35 )	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการสำรวจและ การจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	70  ( 35 )	75	80	85	85

\* 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>118.6565</b>	<b>152.7490</b>	<b>99.0256</b>	<b>100.1642</b>	<b>101.3711</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>118.6565</b>	<b>152.7490</b>	<b>99.0256</b>	<b>100.1642</b>	<b>101.3711</b>
- งบบุคลากร	14.9996	19.7661	20.8402	21.9788	23.1857
- งบดำเนินงาน	3.1307	3.1005	3.1005	3.1005	3.1005
- งบลงทุน	0.5050	0.1030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5212	0.4869	0.4869	0.4869	0.4869
- งบรายจ่ายอื่น	99.5000	129.2925	74.5980	74.5980	74.5980

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,766,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,766,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,100,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>103,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	103,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	56,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>486,900 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	486,900 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	486,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>129,292,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-ลาว	73,376,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-พม่า	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา	34,416,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคเอเชีย</b>	<b>339,259,000 บาท</b>
<b>และมหาอำนาจในด้านการเมืองความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ</b>	
<b>และสังคมทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคีขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกมิติ</b>	
<b>กิจกรรม</b>	<b>339,259,000 บาท</b>
1) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อื่น ๆ	177,259,000 บาท
2) ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่	162,000,000 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มี ความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดัน ของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70  ( 35)	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและ ความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70  ( 35)	75	80	85	85

\* 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>301.9245</b>	<b>339.2590</b>	<b>340.1815</b>	<b>341.2653</b>	<b>342.4142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>301.9245</b>	<b>339.2590</b>	<b>340.1815</b>	<b>341.2653</b>	<b>342.4142</b>
- งบบุคลากร	14.2186	18.6141	19.6366	20.7204	21.8693
- งบดำเนินงาน	2.5658	2.5539	2.5539	2.5539	2.5539
- งบลงทุน	0.0790	0.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.2741	32.0193	32.0193	32.0193	32.0193
- งบรายจ่ายอื่น	250.7870	285.9717	285.9717	285.9717	285.9717

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

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,614,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,614,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,553,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,553,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>100,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>32,019,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>32,019,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	32,019,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>285,971,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	29,877,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และตลาดใหม่	40,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	117,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประชุมความร่วมมือเอเชีย (ACD)	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	16,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	15,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อริแควตี่-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS)	9,386,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)	10,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,707,000 บาท

<b>8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆ</b> <b>ในทุกมิติเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมทั้งการผลักดันให้ไทย</b> <b>เป็นศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศ</b>	<b>952,991,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	
1) ส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ	406,482,800 บาท
2) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเพื่อนุชยธรรม	546,508,600 บาท

#### 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มี ความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดัน ของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	70  ( 35 )	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและ ความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	70  (35 )	75	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>896.4535</b>	<b>952.9914</b>	<b>956.8040</b>	<b>961.4146</b>	<b>966.3019</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>896.4535</b>	<b>952.9914</b>	<b>956.8040</b>	<b>961.4146</b>	<b>966.3019</b>
- งบบุคลากร	70.2341	76.9312	81.2808	85.8914	90.7787
- งบดำเนินงาน	12.2027	12.3248	12.3248	12.3248	12.3248
- งบลงทุน	0.3115	0.5370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	672.6052	698.5034	698.5034	698.5034	698.5034
- งบรายจ่ายอื่น	141.1000	164.6950	164.6950	164.6950	164.6950

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>76,931,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,931,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,324,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,138,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,186,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>537,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	537,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	537,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	257,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>698,503,400 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	698,503,400 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์กรระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	287,159,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ	360,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	24,743,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	25,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>164,695,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	37,695,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
4) ค่าภาษีชุดเชยผู้เชี่ยวชาญและมูลนิธิ	15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายคณะทำงานไปจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสมทบผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัคร	35,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีของเอเปค	20,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าวและนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	17,000,000 บาท

- 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการประสานส่วนราชการในต่างประเทศด้านการสนับสนุน 4,366,993,500 บาท  
 การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการแสวงหา  
 ตลาดเชิงรุกและการรักษาผลประโยชน์ของไทยในด้านการค้า  
 ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

<b>กิจกรรม</b>	<b>4,366,993,500 บาท</b>
1) ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ	50,631,700 บาท
2) ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่	22,000,000 บาท
3) การดำเนินการกิจในต่างประเทศในลักษณะบูรณาการ	4,294,361,800 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 : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานประจำปีของทั้งประเทศไทยที่ส่งเสริม การทำงานแบบบูรณาการ	ร้อยละ	70  (35 )	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ผลของโครงการที่ประเทศไทย ที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	70  ( 35 )	75	80	85	85

\* 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>4,419.7885</b>	<b>4,366.9935</b>	<b>4,545.5522</b>	<b>4,148.0355</b>	<b>4,115.3788</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,419.7885</b>	<b>4,366.9935</b>	<b>4,545.5522</b>	<b>4,148.0355</b>	<b>4,115.3788</b>
- งบบุคลากร	2,201.0856	2,115.0271	2,163.9717	2,215.5134	2,269.7910
- งบดำเนินงาน	1,559.0787	1,499.2049	1,429.4690	1,435.1506	1,441.1163
- งบลงทุน	319.7970	423.9530	680.7400	226.0000	133.1000

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบเงินอุดหนุน	5.2110	4.9185	4.9185	4.9185	4.9185
- งบรายจ่ายอื่น	334.6162	323.8900	266.4530	266.4530	266.4530

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>2,115,027,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>1,435,881,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>679,145,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,499,204,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,368,174,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		524,417,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ		599,470,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 9 จำนวน 28 ราย		47,111,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	282,669,600 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	94,223,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	47,111,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,111,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,111,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	47,111,600 บาท	
(2.2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 8 จำนวน 72 ราย		101,946,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	611,676,600 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	203,892,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	101,946,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	101,946,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	101,946,100 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	101,946,100 บาท	
(2.3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 7 จำนวน 25 ราย		41,553,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,318,000 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	83,106,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	41,553,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	41,553,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	41,553,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,553,000 บาท	
(2.4) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 6 จำนวน 137 ราย		172,821,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,036,931,400 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	345,643,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	172,821,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	172,821,900 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	172,821,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	172,821,900 บาท	
(2.5) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 5 จำนวน 190 ราย		227,163,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,362,982,800 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	454,327,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	227,163,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	227,163,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	227,163,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	227,163,800 บาท	
(2.6) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 4 จำนวน 4 ราย		4,911,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,469,600 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	9,823,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,911,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,911,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,911,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,911,600 บาท	
(2.7) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 8 จำนวน 1 ราย		894,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,579,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	894,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	894,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	894,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	894,800 บาท	
(2.8) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 6 จำนวน 1 ราย		681,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,726,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	681,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	681,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	681,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	681,600 บาท	
(2.9) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 5 จำนวน 2 ราย		2,385,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,542,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,385,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,385,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,385,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,385,600 บาท	

(3) ค่าเช่าอาคารสถานที่สถานกงสุล 76 รายการ		244,287,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต จำนวน 30 รายการ		96,651,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	583,013,500 บาท	
ปี 2546 - 2548 ตั้งงบประมาณ	80,523,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	52,289,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	88,156,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	96,651,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	72,353,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,511,000 บาท	
ปี 2554 - 2597 ผูกพันงบประมาณ	157,529,000 บาท	
(3.2) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต จำนวน 18 รายการ		61,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	367,471,800 บาท	
ปี 2546 - 2548 ตั้งงบประมาณ	66,824,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	36,270,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	59,876,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	61,250,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,697,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,023,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	72,530,000 บาท	
(3.3) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ จำนวน 16 รายการ		59,086,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,076,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	42,680,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,082,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	59,086,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	34,948,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,640,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,640,000 บาท	
(3.4) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ จำนวน 12 รายการ		27,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,592,200 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	8,338,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,183,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,463,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,300,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,166,000 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>131,030,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>423,953,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>423,953,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,060,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,822,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,822,100 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 296 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	48,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงโคลัมโบ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงโซล (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงลิสบอน (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงวอร์ซอ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเอเธนส์ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(11) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต คณะทูตถาวร ณ นครนิวยอร์ก (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(12) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(13) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงฮอนดูรัส (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(14) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(15) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(16) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(17) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท

(18) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(19) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(20) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(21) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(22) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงราบัต (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,075,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,075,300 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,977,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,977,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	331,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	331,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	129,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	129,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>363,893,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	53,893,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว	53,893,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,298,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,665,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	53,893,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,740,000 บาท



3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	210,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	340,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	175,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	105,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานทูตสถานกงสุล	100,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,918,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,918,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	4,618,500 บาท
2) เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของท้องถิ่นสำหรับ สถานทูตสถานกงสุลต่าง ๆ	300,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>323,890,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,453,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และตลาดใหม่	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	54,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริม ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย	16,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	15,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจที่ประเทศไทย	150,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มบทบาทด้านเศรษฐกิจของกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการด้านการต่างประเทศ	57,437,000 บาท

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : คนไทยมีความเข้าใจและตื่นตัวต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของ  
 41,101,500 บาท  
 รัฐบาล/ต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และสนับสนุนการดำเนิน  
 นโยบายต่างประเทศของไทย

กิจกรรม 41,101,500 บาท

1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและเผยแพร่ภาพลักษณ์ไทย 41,101,500 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการ ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70  ( 35 )	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จของโครงการที่ช่วยให้คนไทย และต่างประเทศเข้าใจนโยบายต่างประเทศและ รู้จักภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	ร้อยละ	75  ( 35 )	80	85	85	85

\* 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>97.8390</b>	<b>41.1015</b>	<b>42.0492</b>	<b>43.2266</b>	<b>44.4746</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>97.8390</b>	<b>41.1015</b>	<b>42.0492</b>	<b>43.2266</b>	<b>44.4746</b>
- งบบุคลากร	15.5827	20.2632	21.3739	22.5513	23.7993
- งบดำเนินงาน	4.0053	3.9553	3.9553	3.9553	3.9553
- งบลงทุน	0.1950	0.1630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	78.0560	16.7200	16.7200	16.7200	16.7200

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,263,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,263,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,955,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,955,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>163,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	163,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	103,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	53,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	53,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,720,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบัวแก้วสัญจร	2,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย	8,000,000 บาท

8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ชุมชนไทยเข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิทธิของคนไทย	109,604,400 บาท
<b>ได้รับความคุ้มครอง</b>	
<b>กิจกรรม</b>	109,604,400 บาท
1) ให้บริการด้านการทรงสูลและการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย	109,604,400 บาท

## 8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการทรงสูลสัญจร ของสถานทูตสถานกงสุล	ร้อยละ	70 ( 35 )	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : สภาคอม/ชมรมคนไทยมีความเข้มแข็ง มากขึ้น	ร้อยละ	70 ( 35 )	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 75 )	80	85	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,824.6948</b>	<b>2,465.6044</b>	<b>2,702.6159</b>	<b>2,963.3368</b>	<b>3,250.0674</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>108.6948</b>	<b>109.6044</b>	<b>111.0159</b>	<b>112.5768</b>	<b>114.2314</b>
- งบบุคลากร	25.8563	26.2472	27.7197	29.2806	30.9352
- งบดำเนินงาน	38.2745	38.2962	38.2962	38.2962	38.2962
- งบลงทุน	0.2940	0.0610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	24.2700	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,716.0000</b>	<b>2,356.0000</b>	<b>2,591.6000</b>	<b>2,850.7600</b>	<b>3,135.8360</b>
- เงินรายได้	1,716.0000	2,356.0000	2,591.6000	2,850.7600	3,135.8360

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,247,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,247,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,296,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,206,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,089,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>61,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000,000 บาท
1) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่กึ่งสูง ของสถานทูตสถานกงสุล	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อคุ้มครองและดูแล คนไทยในต่างประเทศ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	10,000,000 บาท

8.1.8 ผลผลิตที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 580,128,700 บาท

ส่งเสริมให้การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม	580,128,700 บาท
1) ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่	20,000,000 บาท
2) ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ	560,128,700 บาท

#### 8.1.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านต่างประเทศเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้	ร้อยละ	75  ( 30 )	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ ของหน่วยงาน	ร้อยละ	80  (40 )	80	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>594.7937</b>	<b>580.1287</b>	<b>610.4048</b>	<b>616.1125</b>	<b>622.1627</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>594.7937</b>	<b>580.1287</b>	<b>610.4048</b>	<b>616.1125</b>	<b>622.1627</b>
- งบบุคลากร	97.7049	102.3542	107.7388	113.4465	119.4967
- งบดำเนินงาน	289.8403	295.8730	295.8730	295.8730	295.8730
- งบลงทุน	1.0485	3.3275	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	150.0000	141.7810	150.0000	150.0000	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	56.2000	36.7930	56.7930	56.7930	56.7930

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>102,354,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		97,988,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,257,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,108,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>295,873,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		<b>253,586,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		242,951,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		10,634,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,077,600 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	21,269,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,634,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		<b>42,286,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>3,327,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>3,327,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		<b>2,727,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,729,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,729,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 124 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		746,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		746,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 37 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		26,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		26,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		186,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)		

3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>600,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>141,781,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>141,781,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ	141,781,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,793,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15,793,000 บาท
3) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท



8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ 600,000,000 บาท

8.1.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจต่างประเทศสามารถบริหารงานแบบบูรณาการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์รายประเทศ/ภูมิภาคตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,700,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,700,000,000 บาท

กิจกรรม

600,000,000 บาท

1) สนับสนุนการดำเนินการกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ

600,000,000 บาท

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการบูรณาการภารกิจด้าน การต่างประเทศ	ร้อยละ	100 (30)	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	300.0000	600.0000	900.0000	900.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	300.0000	600.0000	900.0000	900.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	300.0000	600.0000	900.0000	900.0000	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	600,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ	600,000,000 บาท

8.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์ 130,355,000 บาท

8.1.10.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กลับสู่รูปแบบเดิม
2. เพื่อปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยอาคาร จากที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าทางารทูตและการต่างประเทศ ตลอดจนเก็บรักษาวัตถุมีค่าของกระทรวงการต่างประเทศ และประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ใช้ในการรับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศ ฯลฯ โดยจะปรับปรุงรูปแบบอาคารการตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม ให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังสราญรมย์

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2552 )

8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 543,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 543,000,000 บาท

กิจกรรม

130,355,000 บาท

1) การปรับปรุงวังสราญรมย์

130,355,000 บาท

8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง		
		ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
เชิงปริมาณ : พระราชวังสราญรมย์ได้รับการปรับปรุงให้กลับสู่รูปแบบเดิม	ร้อยละ	30  ( 12 )	48	37

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>225.3310</b>	<b>130.3550</b>	<b>107.6410</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>225.3310</b>	<b>130.3550</b>	<b>107.6410</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	225.3310	130.3550	107.6410	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>		<b>130,355,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>130,355,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>130,355,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		130,355,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงวงศารมย์		130,355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	543,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	192,430,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	112,574,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	130,355,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	107,641,000 บาท	

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,413,281,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,645,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้สามารถกระจายรายได้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเน้นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และพัฒนาการกีฬาให้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำการกีฬาแห่งเอเชีย เป็นศูนย์กลางการกีฬาที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
- บูรณาการ และประสานการดำเนินงานภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน</li> <li>2. ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย</li> <li>3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</li> <li>1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</li> <li>2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ</li> <li>1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</li> </ol>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 602,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85 ล้านคนครั้ง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว</li> <li>2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ</li> </ol>

### 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			3,645.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้			2,640.5008	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			1,820.0321	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านกรีกีฬา นันทนาการ และการ ออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน		1,820.0321	-
		1. สถาบันการพลศึกษา	1,820.0321	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและ พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และ ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			820.4687	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วม กิจกรรมกีฬา นันทนาการและการ ออกกำลังกาย		672.6133	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	121.2578	-



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. สำนักงานพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	551.3555	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : มี บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านกรกีฬา นันทนาการและการ ออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน		147.8554	-
		1. สำนักงานพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	147.8554	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3</b> <b>ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด</b> <b>ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้</b> <b>เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี</b> <b>ประสิทธิภาพและยั่งยืน</b>			1,004.4992	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			1,004.4992	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 602,000ล้านบาท และ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน รายได้ หมุนเวียนภายในประเทศจากการ เดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000ล้านบาทผู้มาเยี่ยมเยือน ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศ 85 ล้านคนครั้ง		1,004.4992	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	316.2375	-
		2. สำนักงานพัฒนาการ ท่องเที่ยว	688.2617	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 602,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85 ล้านคนครึ่ง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย	ล้านคน	14.80	15.72	16.60	17.65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย	ล้านบาท	541,000	602,000	663,000	732,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	ล้านคน-ครึ่ง	82	85	88.15	91.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้หมุนเวียนภายในประเทศที่เกิดจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	ล้านบาท	377,800	405,000	434,000	465,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในคดีอาญา	ไม่เกิน...รายต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100,000 คน	26	23	21	19
<b>2. ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนประชาชนทุกกลุ่มที่ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีขึ้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5
<b>3. เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา นันทนาการ และการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	คน	4,250	4,310	4,370	4,450

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	9,555	12,994	15,612	17,562
<b>4. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภารกิจฯ นันทนาการและการ ออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรและผู้นำทางการกีฬา และ นันทนาการเพิ่มขึ้นจากจำนวนอำเภอทั่วประเทศ	ร้อยละ	10	10	10	10

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,413.2816	3,645.0000	3,513.4747	3,314.2013	3,184.7010
รวมเงินงบประมาณ	3,413.2816	3,645.0000	3,513.4747	3,314.2013	3,184.7010
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 602,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000ล้านบาทผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85 ล้านคนครึ่ง	894.6415	1,004.4992	895.2432	917.2486	940.5746
เงินงบประมาณ	894.6415	1,004.4992	895.2432	917.2486	940.5746
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	695.1464	672.6133	610.0320	620.8872	632.3697
เงินงบประมาณ	695.1464	672.6133	610.0320	620.8872	632.3697
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภารกิจกีฬานันทนาการ และการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน	1,680.9973	1,820.0321	1,859.9379	1,627.0215	1,461.8869
เงินงบประมาณ	1,680.9973	1,820.0321	1,859.9379	1,627.0215	1,461.8869
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภารกิจกีฬานันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน	142.4964	147.8554	148.2616	149.0440	149.8698
เงินงบประมาณ	142.4964	147.8554	148.2616	149.0440	149.8698
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,645,000,000	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>3,645,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		437,495,300	บาท
2. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ		699,210,900	บาท
3. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว		688,261,700	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา		1,820,032,100	บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	413,349,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	437,495,300 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**1.2 พันธกิจ**

1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือ ความร่วมมือต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย</p>	<p>1. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา</p>	<p>1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การกีฬา และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 602,000 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000 ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85 ล้านคนครั้ง</p>	<p>1. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>1. การให้บริการสารสนเทศ</p> <p>2. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			437.4953	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			121.2578	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย		121.2578	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวใน การจัดทำนโยบายและประสานงาน ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา		121.2578	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	121.2578	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			316.2375	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 602,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85 ล้านคนครั้ง		316.2375	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว		316.2375	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	234.1282	-
		ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	82.1093	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 75 จังหวัด	เรื่อง	175	180	185	190
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	เรื่อง	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล	เรื่อง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รับข้อมูลไปใช้ในการติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	60	60	60	60
<b>2. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 75 จังหวัด	เรื่อง	160	165	170	175
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	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	413.3497	437.4953	342.8036	351.1858	360.0719
รวมเงินงบประมาณ	413.3497	437.4953	342.8036	351.1858	360.0719
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว	234.1638	316.2375	236.1646	240.5106	245.1174
เงินงบประมาณ	234.1638	316.2375	236.1646	240.5106	245.1174
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการศึกษา	179.1859	121.2578	106.6390	110.6752	114.9545
เงินงบประมาณ	179.1859	121.2578	106.6390	110.6752	114.9545
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	413,349,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	437,495,300	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	121,257,800	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	316,237,500	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>131.8118</b>	<b>80.0761</b>	<b>102.6004</b>	-	<b>123.0070</b>	<b>437.4953</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b>63.4772</b>	<b>32.3532</b>	<b>18.4274</b>	-	<b>7.0000</b>	<b>121.2578</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	63.4772	32.3532	18.4274	-	7.0000	121.2578
<b>2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>68.3346</b>	<b>47.7229</b>	<b>84.1730</b>	-	<b>116.0070</b>	<b>316.2375</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	64.2326	39.9781	14.2905	-	115.6270	234.1282
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	4.1020	7.7448	69.8825	-	0.3800	82.1093

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข  
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 121,257,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 121,257,800 บาท

กิจกรรม 121,257,800 บาท

1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา 121,257,800 บาท

สู่การปฏิบัติ

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	65 ( 65 )	70	75	80	85
เชิงปริมาณ : จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 75 จังหวัด	เรื่อง	160 ( 160 )	165	170	175	180
เชิงคุณภาพ : นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	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>179.1859</b>	<b>121.2578</b>	<b>106.6390</b>	<b>110.6752</b>	<b>114.9545</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>179.1859</b>	<b>121.2578</b>	<b>106.6390</b>	<b>110.6752</b>	<b>114.9545</b>
- งบบุคลากร	60.5045	63.4772	67.2858	71.3220	75.6013
- งบดำเนินงาน	38.4275	32.3532	32.3532	32.3532	32.3532
- งบลงทุน	63.2539	18.4274	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	17.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
<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>63,477,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>63,355,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>122,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,353,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,056,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,556,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,296,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,427,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,427,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,927,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	134,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,036,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,036,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,587,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,587,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,500,000 บาท</b>

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด 1 แห่ง	12,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประมุขนานาชาติ	7,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 316,237,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 234,128,200 บาท

กิจกรรม 234,128,200 บาท

1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการ  
ท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ 234,128,200 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 : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	85 ( 85 )	90	95	100	105
เชิงปริมาณ : จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุน 75 จังหวัด	เรื่อง	175 ( 175 )	180	185	190	195
เชิงคุณภาพ : นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	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>214.2750</b>	<b>234.1282</b>	<b>223.6917</b>	<b>227.7768</b>	<b>232.1071</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>214.2750</b>	<b>234.1282</b>	<b>223.6917</b>	<b>227.7768</b>	<b>232.1071</b>
- งบบุคลากร	60.9145	64.2326	68.0866	72.1717	76.5020
- งบดำเนินงาน	45.3958	39.9781	39.9781	39.9781	39.9781
- งบลงทุน	36.8577	14.2905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3800	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.7270	115.6270	115.6270	115.6270	115.6270
<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>64,232,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>63,849,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>382,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,978,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,681,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,081,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,600,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,296,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,290,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,290,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,290,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	439,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	439,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,145,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	407,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	407,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>115,627,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด	2,500,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	1,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขยายผล	5,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด	3,977,000 บาท
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
7) โครงการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,250,000 บาท
8) โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด	2,500,000 บาท
9) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ ค.ต.ป.กก	1,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด	75,400,000 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

82,109,300 บาท

## กิจกรรม

82,109,300 บาท

1) พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

82,109,300 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 : เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	เรื่อง/ครั้ง	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : รับข้อมูลไปใช้ในการติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60

\* 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>19.8888</b>	<b>82.1093</b>	<b>12.4729</b>	<b>12.7338</b>	<b>13.0103</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.8888</b>	<b>82.1093</b>	<b>12.4729</b>	<b>12.7338</b>	<b>13.0103</b>
- งบบุคลากร	3.5840	4.1020	4.3481	4.6090	4.8855
- งบดำเนินงาน	5.6348	7.7448	7.7448	7.7448	7.7448
- งบลงทุน	10.2900	69.8825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800
<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>4,102,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		4,102,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>7,744,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>5,994,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		5,894,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,750,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>69,882,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>69,882,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>69,882,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		69,882,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,962,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
(2) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		67,920,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>380,000 บาท</b>
1) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		380,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

## สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	658,456,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	699,210,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
- 2) ส่งเสริมและพัฒนางานนันทนาการ
- 3) ส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา
- 4) พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย</p> <p>2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน</p>	<p>1. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>2. ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ</p> <p>3. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดและบริหารองค์การทางการกีฬาให้มีมาตรฐานการดำเนินงานสูงขึ้น</p> <p>1. มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ</p>	<p>1. สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เล่นกีฬาออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต</p> <p>1. ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>1. กำหนดมาตรฐานสถานการกีฬา อู่ปรกรณ์กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			699.2109	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			699.2109	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย		551.3555	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกกลุ่มมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตและมี คุณภาพชีวิตที่ดี		483.1233	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทางการกีฬา	410.9780	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการ	72.1453	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการ พัฒนาการกีฬาระดับพื้นฐานกีฬาเพื่อ มวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ		44.2383	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา	44.2383	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา มาตรฐานการจัดการด้านการศึกษา และนันทนาการ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการจัดและบริหาร องค์การทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน การดำเนินงานสูงขึ้น		23.9939	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน ทางการกีฬา	23.9939	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภารกิจกีฬานันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน</b>		<b>147.8554</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ		147.8554	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนา	147.8554	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนทุกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	คน	20,368,000	38,900,000	40,845,000	42,887,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนทุกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการและการออกกำลังกายมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนทุกกลุ่มที่ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพร่างกายดีขึ้น	คน	610,650	641,200	673,250	706,920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนทุกกลุ่มที่เข้ารับบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายดีขึ้น มีความพึงพอใจอย่างน้อย	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>3. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านการศึกษาและนันทนาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดและบริหารองค์การทางการกีฬาให้มีมาตรฐานการดำเนินงานสูงขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถานที่ออกกำลังกายและสถานการศึกษาที่ได้มีการประสานงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ	แห่ง	43,670	45,854	48,146	50,555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านอาคารสถานที่ และสนามกีฬาอย่างน้อย	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>4. มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรและผู้นำทางการกีฬา และนันทนาการในระดับอำเภอทั่วประเทศได้รับการพัฒนา	คน	13,200	13,860	14,560	15,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรและผู้นำทางการกีฬาและนันทนาการที่เข้ารับการพัฒนา มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างน้อย	ร้อยละ	75	75	75	75

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	658.4569	699.2109	651.6546	659.2560	667.2850
รวมเงินงบประมาณ	658.4569	699.2109	651.6546	659.2560	667.2850
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	451.3707	483.1233	448.3061	452.8427	457.6371
เงินงบประมาณ	451.3707	483.1233	448.3061	452.8427	457.6371
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาการ กีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาเพื่อ สุขภาพ	40.9098	44.2383	30.5620	32.0404	33.6011
เงินงบประมาณ	40.9098	44.2383	30.5620	32.0404	33.6011
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านการกีฬาและ นันทนาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดและ บริหารองค์การทางการกีฬาให้มีมาตรฐานการ ดำเนินงานสูงขึ้น	23.6800	23.9939	24.5249	25.3289	26.1770
เงินงบประมาณ	23.6800	23.9939	24.5249	25.3289	26.1770
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและ วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ	142.4964	147.8554	148.2616	149.0440	149.8698
เงินงบประมาณ	142.4964	147.8554	148.2616	149.0440	149.8698
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	658,456,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	699,210,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ  
สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 699,210,900 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>74.7735</b>	<b>69.9378</b>	<b>54.7530</b>	<b>477.9966</b>	<b>21.7500</b>	<b>699.2109</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b>74.7735</b>	<b>69.9378</b>	<b>54.7530</b>	<b>477.9966</b>	<b>21.7500</b>	<b>699.2109</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	29.9014	32.6035	36.6315	310.8916	0.9500	410.9780
ผลผลิตที่ 2 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	18.5972	10.7093	2.4788	40.3600	-	72.1453
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านวิทยาศาสตร์การ กีฬา	13.3970	11.9648	15.0765	3.8000	-	44.2383
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานทางการกีฬา	6.1339	7.8838	0.2312	5.9450	3.8000	23.9939
ผลผลิตที่ 5 : บุคลากรด้านกีฬาและ นันทนาการได้รับการพัฒนา	6.7440	6.7764	0.3350	117.0000	17.0000	147.8554

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข  
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 699,210,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา 410,978,000 บาท

กิจกรรม 410,978,000 บาท

1) จัดกิจกรรมทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน 410,978,000 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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน	18,000,000 ( 9,498,845 )	18,900,000	19,845,000	20,837,300	21,879,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ น้อย	ร้อยละ	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>384.7392</b>	<b>410.9780</b>	<b>377.0245</b>	<b>379.8541</b>	<b>382.8443</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>384.7392</b>	<b>410.9780</b>	<b>377.0245</b>	<b>379.8541</b>	<b>382.8443</b>
- งบบุคลากร	31.4799	29.9014	31.6955	33.5970	35.6128
- งบดำเนินงาน	33.6667	32.6035	33.4874	34.4155	35.3899
- งบลงทุน	31.0526	36.6315	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	287.5900	310.8916	310.8916	310.8916	310.8916
- งบรายจ่ายอื่น	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,901,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,413,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>488,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,603,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,677,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,926,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>36,631,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,631,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,481,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,053,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,053,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	166,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	494,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	494,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์กีฬา	2,542,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,542,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	29,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,150,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงอาคารกีฬาในมิบุตร	22,800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>310,891,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>310,891,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	29,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกกีฬาคนพิการ	62,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	120,300,000 บาท
3.1) การจัดส่งกีฬานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบดซิทิสกุลเกมส์	2,500,000 บาท
3.2) การจัดส่งนักกีฬานักเรียนคนพิการไปแข่งขันกีฬาคนพิการระหว่างประเทศ	6,420,000 บาท
3.3) การจัดส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนระหว่างประเทศแห่งเอเชีย	4,000,000 บาท
3.4) การจัดส่งกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างประเทศอาเซียน/เอเชีย	5,000,000 บาท
3.5) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย	37,000,000 บาท
3.6) การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างประเทศแห่งอาเซียน	3,700,000 บาท
3.7) การจัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กเล็ก	3,000,000 บาท
3.8) การส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬาคนพิการ	8,000,000 บาท
3.9) การฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน	13,000,000 บาท
3.10) การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนสวนหมิงภาค	36,000,000 บาท
3.11) การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการระหว่างโรงเรียน	1,500,000 บาท
3.12) เงินอุดหนุนโครงการประชุมกีฬาคนพิการต่างประเทศ	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	190,500,000 บาท
4.1) การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	100,000,000 บาท
4.2) การจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา	6,000,000 บาท
4.3) การส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	6,000,000 บาท
4.4) การจัดการแข่งขันกีฬามวลชนแห่งประเทศไทย	15,000,000 บาท
4.5) การจัดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน	2,000,000 บาท
4.6) การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท

4.7) การจัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนชาลเลนจ์เดีย	5,500,000 บาท
4.8) การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	6,000,000 บาท
4.9) การส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	44,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>950,000 บาท</b>
1) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาและนันทนาการ	950,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

72,145,300 บาท

## กิจกรรม

72,145,300 บาท

## 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ

72,145,300 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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน	2,368,000 ( 18,257,246 )	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ อยู่น้อย	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* 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>66.6315</b>	<b>72.1453</b>	<b>71.2816</b>	<b>72.9886</b>	<b>74.7928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>66.6315</b>	<b>72.1453</b>	<b>71.2816</b>	<b>72.9886</b>	<b>74.7928</b>
- งบบุคลากร	16.5690	18.5972	19.7130	20.8958	22.1496
- งบดำเนินงาน	9.8467	10.7093	11.2086	11.7328	12.2832
- งบลงทุน	4.9158	2.4788	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	35.3000	40.3600	40.3600	40.3600	40.3600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,597,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,471,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	126,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,709,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,985,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	724,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,478,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,478,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,038,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	381,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	381,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	203,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	203,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,440,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,360,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,360,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1,200,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานการ	32,160,000 บาท
3.1) การจัดแข่งขันกีฬาที่บ้านลุ่มแม่น้ำโขง	2,000,000 บาท
3.2) การจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	20,700,000 บาท
3.3) การจัดการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย	2,000,000 บาท
3.4) การจัดแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย	2,000,000 บาท
3.5) การส่งเสริมเยาวชนรักดนตรี	1,000,000 บาท
3.6) การจัดค่ายนันทนาการฤดูร้อน	250,000 บาท
3.7) การจัดค่ายนันทนาการด้านยาเสพติด	2,210,000 บาท
3.8) การประกวดดนตรีพื้นบ้าน	2,000,000 บาท



<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา</b>	<b>44,238,300 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>44,238,300 บาท</b>
1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	44,238,300 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 : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน	610,650 ( 344,503 )	641,200	673,250	706,920	742,260
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ อย่างน้อย	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* 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>40.9098</b>	<b>44.2383</b>	<b>30.5620</b>	<b>32.0404</b>	<b>33.6011</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>40.9098</b>	<b>44.2383</b>	<b>30.5620</b>	<b>32.0404</b>	<b>33.6011</b>
- งบบุคลากร	12.1523	13.3970	14.2008	15.0529	15.9560
- งบดำเนินงาน	7.8252	11.9648	12.5612	13.1875	13.8451
- งบลงทุน	19.6323	15.0765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<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>13,397,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,668,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	728,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,964,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,928,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,076,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,076,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,076,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	218,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	218,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,750,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	800,000 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานทางการกีฬา

23,993,900 บาท

## กิจกรรม

23,993,900 บาท

## 1) จัดทำมาตรฐานทางการกีฬา

23,993,900 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 : จำนวนคู่มือการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและมาตรฐานทางการกีฬา	เรื่อง	5 ( 2 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : คู่มือการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและมาตรฐานทางการกีฬา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* 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>23.6800</b>	<b>23.9939</b>	<b>24.5249</b>	<b>25.3289</b>	<b>26.1770</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>23.6800</b>	<b>23.9939</b>	<b>24.5249</b>	<b>25.3289</b>	<b>26.1770</b>
- งบบุคลากร	5.7034	6.1339	6.5019	6.8920	7.3055
- งบดำเนินงาน	4.9185	7.8838	8.2780	8.6919	9.1265
- งบลงทุน	0.1581	0.2312	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0000	5.9450	5.9450	5.9450	5.9450
- งบรายจ่ายอื่น	3.9000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
<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>6,133,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,881,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	252,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,883,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,883,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>231,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	231,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	128,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,945,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,945,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	945,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสร้างคู่มือ สื่อ และนวัตกรรมการสอนพลศึกษา และการฝึกกีฬา ขั้นพื้นฐาน	5,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,800,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาระบบและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ	3,800,000 บาท

<b>8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา</b>	<b>147,855,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>147,855,400 บาท</b>
1) พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและมวลชน	147,855,400 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 : จำนวนบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	คน	13,200 ( 1,159 )	13,860	14,560	15,300	16,065
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างน้อย	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* 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>142.4964</b>	<b>147.8554</b>	<b>148.2616</b>	<b>149.0440</b>	<b>149.8698</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>142.4964</b>	<b>147.8554</b>	<b>148.2616</b>	<b>149.0440</b>	<b>149.8698</b>
- งบบุคลากร	7.1242	6.7440	7.1486	7.5775	8.0322
- งบดำเนินงาน	8.5518	6.7764	7.1130	7.4665	7.8376
- งบลงทุน	1.4440	0.3350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	110.5600	117.0000	117.0000	117.0000	117.0000
- งบรายจ่ายอื่น	14.8164	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
<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>6,744,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,114,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	630,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,776,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,732,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>335,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>335,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>235,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	207,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	207,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>117,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>117,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	109,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กีฬาและนันทนาการอำเภอ	8,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
1) โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และผู้ตัดสินกีฬา	17,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	660,477,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	688,261,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

1. ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก
2. อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็นหนทางสำคัญของการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วน
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4. พัฒนาระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5. สร้างความมั่นใจ อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
6. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 602,000 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000 ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85 ล้านคนครั้ง</p>	<p>1. ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์</p> <p>3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</p> <p>4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค</p> <p>5. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ</p>	<p>1. พัฒนาระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว</p> <p>1. พัฒนาธุรกิจบริการถ่ายทำภาพยนตร์ให้มีศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย</p> <p>1. สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการบริหารวิกฤต อำนาจความสะดวกและให้ความปลอดภัย</p> <p>1. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			688.2617	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			688.2617	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 602,000 ล้านบาท และจำนวน นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน รายได้หมุนเวียน ภายในประเทศจากการเดินทางของผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000 ล้าน บาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85 ล้านคนครึ่ง		688.2617	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน		50.8523	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน บริการท่องเที่ยว	50.8523	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์		21.0960	-
		ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรม ภาพยนตร์ได้รับการสนับสนุน ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	21.0960	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการอำนวยความสะดวก สะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว		503.5243	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักท่องเที่ยว ได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก ความสะดวกและความ ปลอดภัย	503.5243	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันด้านการ ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค		59.1490	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว	59.1490	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพในการ บริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ		53.6401	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาตการ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์	53.6401	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการ	แห่ง	40	60	80	85
<b>2. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำ	เรื่อง	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย	ล้านบาท	1,050	1,100	1,150	1,200
<b>3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละปี	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในคดีอาญา	ไม่เกิน...รายต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100,000 คน	26	23	21	19
<b>4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>5. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่มาจากทะเบียน	ใบ	21,000	21,000	21,000	21,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ	50	55	60	65

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	660.4777	688.2617	659.0786	676.7380	695.4572
รวมเงินงบประมาณ	660.4777	688.2617	659.0786	676.7380	695.4572
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ยกกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน	47.3756	50.8523	51.3519	52.2456	53.1928
เงินงบประมาณ	47.3756	50.8523	51.3519	52.2456	53.1928
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์	15.8224	21.0960	21.0810	21.2701	21.4707
เงินงบประมาณ	15.8224	21.0960	21.0810	21.2701	21.4707
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	482.7543	503.5243	472.8558	487.8722	503.7896
เงินงบประมาณ	482.7543	503.5243	472.8558	487.8722	503.7896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค	58.1506	59.1490	59.6732	60.4509	61.2753
เงินงบประมาณ	58.1506	59.1490	59.6732	60.4509	61.2753
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ	56.3748	53.6401	54.1167	54.8992	55.7288
เงินงบประมาณ	56.3748	53.6401	54.1167	54.8992	55.7288
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	660,477,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	688,261,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	688,261,700	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>277.6648</b>	<b>224.9289</b>	<b>45.8430</b>	<b>57.4590</b>	<b>82.3660</b>	<b>688.2617</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>277.6648</b>	<b>224.9289</b>	<b>45.8430</b>	<b>57.4590</b>	<b>82.3660</b>	<b>688.2617</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการท่องเที่ยว	14.0516	5.5974	0.3435	8.0998	22.7600	50.8523
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	12.2282	2.3113	0.1095	24.5000	20.0000	59.1490
ผลผลิตที่ 3 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	12.3030	2.0284	0.3615	24.8072	14.1400	53.6401
ผลผลิตที่ 4 : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งภาคการผลิต ภาค บริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	2.9743	3.3952	0.1935	0.0520	14.4810	21.0960
ผลผลิตที่ 5 : นักท่องเที่ยวที่ได้รับการ ด้านการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัย	236.1077	211.5966	44.8350	-	10.9850	503.5243



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 688,261,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการท่องเที่ยว 50,852,300 บาท  
กิจกรรม 50,852,300 บาท  
1) พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 50,852,300 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 : มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	3 ( 1 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการ ดำเนินการ	แห่ง	40 ( 10 )	60	80	85	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>47.3756</b>	<b>50.8523</b>	<b>51.3519</b>	<b>52.2456</b>	<b>53.1928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>47.3756</b>	<b>50.8523</b>	<b>51.3519</b>	<b>52.2456</b>	<b>53.1928</b>
- งบบุคลากร	13.2410	14.0516	14.8947	15.7884	16.7356
- งบดำเนินงาน	5.1198	5.5974	5.5974	5.5974	5.5974
- งบลงทุน	-	0.3435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0148	8.0998	8.0998	8.0998	8.0998
- งบรายจ่ายอื่น	21.0000	22.7600	22.7600	22.7600	22.7600
<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>14,051,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,002,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,049,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,597,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,076,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	521,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>343,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	343,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	133,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,099,800 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,099,800 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การท่งเกี่ยวโลก (WTO)	7,054,800 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่งเกี่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	285,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่งเกี่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	570,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การท่งเกี่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่งเกี่ยวเพื่อขจัดความยากจน	190,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,760,000 บาท</b>
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่งเกี่ยว	1,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการท่งเกี่ยว	5,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) บุคลากรด้านบริการอุตสาหกรรมท่งเกี่ยว	3,000,000 บาท
4) โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่งเกี่ยว	5,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่งเกี่ยวแบบพำนักระยะยาว (Longstay)	3,000,000 บาท
6) โครงการที่พักลัมพั้พัฒนาธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	3,000,000 บาท
7) โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาบริการท่งเกี่ยว พ.ศ. 2552-2554	1,000,000 บาท
8) โครงการจัดทำระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาตรฐานการท่งเกี่ยวไทย	760,000 บาท
9) โครงการพัฒนาการท่งเกี่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล	1,000,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

59,149,000 บาท

## กิจกรรม

59,149,000 บาท

## 1) การกำหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

59,149,000 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 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	60 ( 20 )	65	70	75	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>58.1506</b>	<b>59.1490</b>	<b>59.6732</b>	<b>60.4509</b>	<b>61.2753</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>58.1506</b>	<b>59.1490</b>	<b>59.6732</b>	<b>60.4509</b>	<b>61.2753</b>
- งบบุคลากร	12.1618	12.2282	12.9619	13.7396	14.5640
- งบดำเนินงาน	1.9888	2.3113	2.5113	2.5113	2.5113
- งบลงทุน	-	0.1095	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.0000	24.5000	24.5000	24.5000	24.5000
- งบรายจ่ายอื่น	16.0000	20.0000	19.7000	19.7000	19.7000
<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>12,228,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,146,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,081,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,311,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,790,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	520,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>109,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	109,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	109,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,500,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้	24,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Spa)	3,500,000 บาท
2) โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Community Based Tourism)	3,500,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
5) โครงการประเมินผลและวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมสนับสนุนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวตามตัวชี้วัด	1,000,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์</b>	<b>53,640,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>53,640,100 บาท</b>
1) การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	53,640,100 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 : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่มาจดทะเบียน	ใบ	21,000 ( 3,568 )	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ	50 ( - )	55	60	65	70

\* 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>56.3748</b>	<b>53.6401</b>	<b>54.1167</b>	<b>54.8992</b>	<b>55.7288</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>56.3748</b>	<b>53.6401</b>	<b>54.1167</b>	<b>54.8992</b>	<b>55.7288</b>
- งบบุคลากร	11.6341	12.3030	13.0411	13.8236	14.6532
- งบดำเนินงาน	1.8480	2.0284	2.0284	2.0284	2.0284
- งบลงทุน	0.6597	0.3615	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.5080	24.8072	24.8072	24.8072	24.8072
- งบรายจ่ายอื่น	15.7250	14.1400	14.2400	14.2400	14.2400
<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>12,303,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,507,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	795,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,028,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,216,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	811,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>361,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	361,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	151,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	151,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,807,200 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,807,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	24,799,200 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์นานาชาติ	8,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,140,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนามาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,300,000 บาท
3) โครงการจัดทำระบบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (DOC)	1,900,000 บาท
4) โครงการควบคุมและตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	750,000 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ระยะที่ 2	3,040,000 บาท
6) โครงการติดตามแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลโครงการเพื่อการวางแผน	500,000 บาท
7) โครงการพัฒนาวิธีการจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนและเตือนภัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านแรงงานการท่องเที่ยวและรูปแบบจำลองประมาณการท่องเที่ยวกรณี เกิดวิกฤต	2,850,000 บาท
8) โครงการตรวจประเมินการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	300,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งภาคการผลิต ภาค บริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	21,096,000 บาท
กิจกรรม	21,096,000 บาท
1) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	21,096,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำ	เรื่อง	200 ( 257 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : รายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ ประเทศไทย	ล้านบาท	1,050 ( 743 )	1,100	1,150	1,200	1,250

\* 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>15.8224</b>	<b>21.0960</b>	<b>21.0810</b>	<b>21.2701</b>	<b>21.4707</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.8224</b>	<b>21.0960</b>	<b>21.0810</b>	<b>21.2701</b>	<b>21.4707</b>
- งบบุคลากร	3.0523	2.9743	3.1528	3.3419	3.5425
- งบดำเนินงาน	3.2071	3.3952	3.3952	3.3952	3.3952
- งบลงทุน	-	0.1935	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0320	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520
- งบรายจ่ายอื่น	9.5310	14.4810	14.4810	14.4810	14.4810
<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>2,974,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,712,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	261,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,395,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,724,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	670,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>193,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	193,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	133,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>52,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	32,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งประเทศไทย (AFCCNet)	20,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,481,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	266,000 บาท
2) โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	3,500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	90,000 บาท
4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	500,000 บาท
5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบและขั้นตอนในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	475,000 บาท
6) โครงการจัดทำข้อมูลด้านภูมิทัศน์และภาพถ่าย Locations ทั่วประเทศ	3,800,000 บาท



- 7) โครงการออกแบบโปรแกรมและจัดระบบฐานข้อมูล สำหรับการอนุญาตและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคณะถ่ายทำภาพยนตร์ชาวต่างประเทศหรือการเข้ามาใช้บริการด้าน Post Production ในประเทศไทย 2,850,000 บาท
- 8) โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จโดยผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ 3,000,000 บาท

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

503,524,300 บาท

## กิจกรรม

503,524,300 บาท

## 1) รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว

503,524,300 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 : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละปี	10 ( 10.42 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในคดีอาญา	ไม่เกิน...รายต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100,000 คน	26 ( 3.15 )	23	21	19	17

\* 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>482.7543</b>	<b>503.5243</b>	<b>472.8558</b>	<b>487.8722</b>	<b>503.7896</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>482.7543</b>	<b>503.5243</b>	<b>472.8558</b>	<b>487.8722</b>	<b>503.7896</b>
- งบบุคลากร	224.7094	236.1077	250.2742	265.2906	281.2080
- งบดำเนินงาน	208.5969	211.5966	211.5966	211.5966	211.5966
- งบลงทุน	38.3930	44.8350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.0550	10.9850	10.9850	10.9850	10.9850
<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>236,107,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>236,107,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>211,596,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>204,734,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		179,403,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน		19,411,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,822,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	16,176,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,411,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,411,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,411,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,411,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน		1,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,240,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,480,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,880,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,861,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>44,835,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>44,835,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>13,236,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		294,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		294,000 บาท
รวม 2 รายการ		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		11,300,000 บาท

(1) รถตู้พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน	11,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	592,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	592,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,599,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,599,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต	15,799,500 บาท
(2) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก	15,799,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,985,000 บาท</b>
1) โครงการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวเสียชีวิตเนื่องจากคลื่นใต้น้ำ	700,000 บาท
2) โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	3,800,000 บาท
3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและให้บริการนักท่องเที่ยว	655,000 บาท
4) โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนางานด้านการสืบสวนของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
6) โครงการจัดทำฐานข้อมูลประวัติอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายตรวจ	1,330,000 บาท
7) โครงการเฝ้าระวังการหลอกลวงเอาเปรียบในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ นักท่องเที่ยว	2,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

## สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,680,997,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,820,032,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น
- 3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการ และ
- 4.ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน	1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	1. จัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬา ให้ได้มีโอกาสรับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬา  2. ผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นหลัก การและแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน
		2. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนและสภาพท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา และ นันทนาการ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		3. บริการวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนทางด้านการกีฬา รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย	1. ให้บริการด้านวิชาการเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนรวมทั้งสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดทางกีฬา และถ่ายทอดรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,820.0321	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			1,820.0321	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการศึกษา นันทนาการ และการ ออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน		1,820.0321	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและ พัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การ กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง		1,740.5731	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบ การศึกษาระดับพื้นฐานด้านการ กีฬา	551.1864	-
		ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบ การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน การกีฬา	1,189.3867	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ		45.4067	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	45.4067	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของ ชุมชนทางด้านการศึกษา รวมทั้งสืบ สานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย		34.0523	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สังคม	34.0523	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	คน	4,250	4,310	4,370	4,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา	คน	9,555	12,994	15,612	17,562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาจบการศึกษา ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>2. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	ชิ้นงาน	27	29	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. บริการวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนทางด้านการศึกษา รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	1,680,000	1,820,000	1,904,000	1,932,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17	51	51	51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	ชนิด		51	51	51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,680.9973	1,820.0321	1,859.9379	1,627.0215	1,461.8869
รวมเงินงบประมาณ	1,680.9973	1,820.0321	1,859.9379	1,627.0215	1,461.8869
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	1,555.0758	1,740.5731	1,661.3024	1,444.8107	1,282.6834
เงินงบประมาณ	1,555.0758	1,740.5731	1,661.3024	1,444.8107	1,282.6834
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	78.1894	45.4067	149.4784	125.2613	116.6127
เงินงบประมาณ	78.1894	45.4067	149.4784	125.2613	116.6127
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บริการวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนทางด้านการศึกษา รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	47.7321	34.0523	49.1571	56.9495	62.5908
เงินงบประมาณ	47.7321	34.0523	49.1571	56.9495	62.5908
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,680,997,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,820,032,100	บาท

- |   |               |     |
|---|---------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1,820,032,100 | 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>503.9430</b>	<b>322.6922</b>	<b>756.8252</b>	<b>195.6357</b>	<b>40.9360</b>	<b>1,820.0321</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	<b>503.9430</b>	<b>322.6922</b>	<b>756.8252</b>	<b>195.6357</b>	<b>40.9360</b>	<b>1,820.0321</b>
ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบการศึกษาชั้น พื้นฐานด้านกรีกีฟ้า	60.0509	147.0033	207.1726	131.0350	5.9246	551.1864
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้านกรีกีฟ้า	438.8150	137.9561	549.1072	50.1020	13.4064	1,189.3867
ผลผลิตที่ 3 : งานวิจัย นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การ กรีกีฟ้าและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3.8871	18.3822	0.3387	14.4987	8.3000	45.4067
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการสังคม	1.1900	19.3506	0.2067	-	13.3050	34.0523

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,820,032,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา 551,186,400 บาท

กิจกรรม 551,186,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา 551,186,400 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 : จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา	คน	45 ( 9 )	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	คน	4,205 ( 3,927 )	4,265	4,325	4,405	4,405
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับประถมศึกษาจบการศึกษา และศึกษาต่อ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจบการศึกษา และศึกษาต่อ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สามารถ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	30 ( 42 )	30	30	30	30

\* 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>567.7975</b>	<b>551.1864</b>	<b>442.2963</b>	<b>411.1581</b>	<b>449.4572</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>567.7975</b>	<b>551.1864</b>	<b>442.2963</b>	<b>411.1581</b>	<b>449.4572</b>
- งบบุคลากร	54.6384	60.0509	63.5368	67.2274	71.1344
- งบดำเนินงาน	144.4664	147.0033	161.7750	177.9533	195.7477
- งบลงทุน	234.0151	207.1726	66.0960	-	-
- งบเงินอุดหนุน	128.7530	131.0350	144.1385	158.5524	174.4076
- งบรายจ่ายอื่น	5.9246	5.9246	6.7500	7.4250	8.1675
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,050,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,198,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,852,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>147,003,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>131,398,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,604,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>207,172,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>207,172,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,571,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,890,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,890,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,791,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,941,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
(2) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 2 ชุด	2,850,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,968,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,968,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	802,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	802,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,243,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,583,400 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
(2) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย ระบบคอมพิวเตอร์	
ไม่น้อยกว่า 6 สถานี 2 ชุด	11,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ทักษะและการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 2 ชุด	7,160,000 บาท
(5) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 1 ชุด	5,500,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	435,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	435,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์ดนตรี	400,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>159,601,500 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,524,000 บาท
(1)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3 - 4 5 หลัง	16,524,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	82,620,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,524,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	66,096,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,628,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	52,200,000 บาท
(2)	อาคารหอพักนักเรียน คสล.5 ชั้น 1 หลัง	10,465,000 บาท
(3)	อาคารเรียน ค.ส.ล.3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน แบบ 318/30 1 หลัง	11,963,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1)	สนามยิงปืน 1 สนาม	12,000,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	44,449,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,449,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>131,035,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>131,035,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	127,035,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	4,000,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,924,600 บาท</b>
1)	โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาจากต่างประเทศ	5,296,300 บาท
2)	โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	628,300 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา</b>	<b>1,189,386,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,189,386,700 บาท</b>
1) จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	847,854,900 บาท
2) จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	96,003,000 บาท
3) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	245,528,800 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 : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะศึกษาศาสตร์	คน	4,697 ( 4,191 )	5,366	6,485	7,009	7,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ คณะศึกษาศาสตร์	คน	1,925 ( - )	1,925	1,925	1,925	1,925
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์	คน	-	750	806	1,401	1,234
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะศิลปศาสตร์	คน	701 ( 567 )	1,084	1,431	1,785	1,785
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ คณะศิลปศาสตร์	คน	595 ( - )	595	595	595	595
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์	คน	29 ( - )	78	248	241	595
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ	คน	1,382 ( 1,166 )	2,092	2,576	3,045	3,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	คน	1,015 ( - )	1,015	1,015	1,015	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ	คน	67 ( - )	89	531	546	1,015

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่จบการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กำหนด	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>987.2783</b>	<b>1,189.3867</b>	<b>1,219.0061</b>	<b>1,033.6526</b>	<b>833.2262</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>987.2783</b>	<b>1,189.3867</b>	<b>1,219.0061</b>	<b>1,033.6526</b>	<b>833.2262</b>
- งบบุคลากร	385.2950	438.8150	465.1556	493.0862	522.6769
- งบดำเนินงาน	123.9836	137.9561	152.1485	167.3637	183.8308
- งบลงทุน	430.7653	549.1072	496.9760	258.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	38.4230	50.1020	89.9761	98.9778	108.8711
- งบรายจ่ายอื่น	8.8114	13.4064	14.7499	16.2249	17.8474
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>438,815,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	438,519,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	295,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>137,956,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,288,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,667,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>549,107,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	549,107,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	127,374,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,796,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,946,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ชุด	2,850,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,855,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 3 คัน	9,975,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,689,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,689,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 139 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	847,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	847,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,985,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,985,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	94,916,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,406,900 บาท
รวม 66 รายการ (รวม 284 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 ชุด	45,000,000 บาท
(3) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย ระบบคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 สถานี 3 ชุด	16,500,000 บาท
(4) ฟลอร์เอกซ์เรย์ไซส์ 1 ชุด	4,850,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์ที่ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 2 เครื่อง	7,160,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,285,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,285,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>421,733,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,744,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 8 หลัง	16,744,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,720,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,744,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	66,976,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	216,000,000 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม 1 หลัง	17,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 หลัง	45,000,000 บาท
(3) อาคารวิทยบริการ 14 หลัง	154,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	770,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	154,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	385,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	231,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,000,000 บาท
(1) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และไฟส่องสนาม 2 แห่ง	54,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	59,089,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	59,089,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 4 แห่ง	48,000,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,102,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,102,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	25,602,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	24,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,406,400 บาท</b>
1) โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาจากต่างประเทศ	8,811,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,595,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>45,406,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>45,406,700 บาท</b>
1) การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	45,406,700 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 : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	ชิ้นงาน	27 ( - )	29	36	36	36
เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	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>78.1894</b>	<b>45.4067</b>	<b>149.4784</b>	<b>125.2613</b>	<b>116.6127</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>78.1894</b>	<b>45.4067</b>	<b>149.4784</b>	<b>125.2613</b>	<b>116.6127</b>
- งบบุคลากร	30.2978	3.8871	4.1203	4.3675	4.6295
- งบดำเนินงาน	17.4357	18.3822	27.8581	30.6438	33.7082
- งบลงทุน	0.1322	0.3387	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.4987	14.4987	27.5000	30.2500	33.2750
- งบรายจ่ายอื่น	15.8250	8.3000	90.0000	60.0000	45.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,887,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,887,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,382,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,029,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,352,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>338,700 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	338,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	248,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	248,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,498,700 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,498,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	14,498,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,300,000 บาท</b>
1) โครงการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานของสถาบันการพลศึกษา	8,300,000 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการสังคม

34,052,300 บาท

## กิจกรรม

34,052,300 บาท

1) การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น  
พื้นบ้านและกีฬาไทย

34,052,300 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการและอาคาร สถานที่	คน	1,680,000 ( 1,172,600 )	1,820,000	1,904,000	1,932,000	1,960,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17 ( 28 )	51	51	51	51
เชิงปริมาณ : จำนวนการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	ชนิด	-	51	51	51	51
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* 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>47.7321</b>	<b>34.0523</b>	<b>49.1571</b>	<b>56.9495</b>	<b>62.5908</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>47.7321</b>	<b>34.0523</b>	<b>49.1571</b>	<b>56.9495</b>	<b>62.5908</b>
- งบบุคลากร	1.7715	1.1900	1.2614	1.3370	1.4170
- งบดำเนินงาน	19.3506	19.3506	21.2857	23.4144	25.7659
- งบลงทุน	-	0.2067	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.6100	13.3050	26.6100	32.1981	35.4179
<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>1,190,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,190,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,350,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,350,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>206,700 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	206,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	206,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,305,000 บาท</b>
1) โครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ	13,305,000 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	8,632,218,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	9,079,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสังคมเพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม
2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม</li> <li>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย</li> <li>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</li> <li>4. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน</li> <li>1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม</li> <li>1. เสริมสร้างโอกาสในการพึ่งตนเอง</li> <li>2. พัฒนานโยบาย กฎหมาย และติดตามการบังคับใช้</li> <li>1. เสริมสร้างศักยภาพการอยู่ร่วมกันของครอบครัว</li> </ol>
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม</li> </ol>

## 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			9,079.0000	3,183.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้			8,749.0000	3,000.0000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			178.2548	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ สังคม		178.2548	-
		1. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	132.0573	-
		2. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	46.1975	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			7,123.3367	3,000.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมและที่อยู่อาศัย		7,123.3367	3,000.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	1,507.3602	-
		2. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	3,658.3108	-
		3. สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	62.2411	-
		4. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	195.4246	-
		5. สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (องค์การมหาชน)	1,700.0000	3,000.0000
3. แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคน พิการและผู้ด้อยโอกาส			946.4827	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		946.4827	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	87.3843	-
		2. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	606.7970	-
		3. สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	59.0738	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		4. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	193.2276	-
4. แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า			500.9258	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม		500.9258	-
		1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	197.5441	-
		2. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	162.2354	-
		3. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ	141.1463	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2</b> <b>ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน</b> <b>กระจายความเจริญสู่ชนบท และ</b> <b>ลดช่องว่างของรายได้</b>			330.0000	183.0000
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท			330.0000	183.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน		330.0000	183.0000
		1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	330.0000	183.0000



## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก และเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ขบวนการเรียนรู้	คน	98,450	79,670	112,920	132,920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็ก และเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างมีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ สวัสดิการสังคม	คน	2,557,401	2,484,817	3,142,852	3,334,371
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความมั่นคงใน การอยู่อาศัย	ครัวเรือน	235,523	110,685	117,098	86,415
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม	เครือข่าย	15,763	16,963	19,340	20,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ สวัสดิการสังคม ได้รับการบริการตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	คน	126,000	176,250	230,000	283,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	122,380	153,500	235,170	270,120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	คน	58,945	62,400	78,110	79,960
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และศักยภาพในการพึ่งตนเอง	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	67,705	262,891	275,800	287,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นครอบครัวเข้มแข็ง	คน	281,630	321,630	444,670	459,660
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>5. ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	750	1,100	8,561	8,561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,450.2180</b>	<b>12,262.0000</b>	<b>16,097.2519</b>	<b>18,479.7570</b>	<b>17,864.3587</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>8,632.2180</b>	<b>9,079.0000</b>	<b>11,096.2519</b>	<b>12,258.7570</b>	<b>12,821.3587</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,818.0000</b>	<b>3,183.0000</b>	<b>5,001.0000</b>	<b>6,221.0000</b>	<b>5,043.0000</b>
1.เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	177.3548	178.2548	283.6146	504.2292	522.8292
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>177.3548</b>	<b>178.2548</b>	<b>283.6146</b>	<b>504.2292</b>	<b>522.8292</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย	8,094.8598	10,123.3367	12,984.8225	15,138.4733	14,329.1381
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6,442.8598</b>	<b>7,123.3367</b>	<b>8,184.8225</b>	<b>9,138.4733</b>	<b>9,529.1381</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,652.0000</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>4,800.0000</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>4,800.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,652.0000	3,000.0000	4,800.0000	6,000.0000	4,800.0000
3.ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ	881.2022	946.4827	1,082.6044	1,150.4069	1,218.1315
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>881.2022</b>	<b>946.4827</b>	<b>1,082.6044</b>	<b>1,150.4069</b>	<b>1,218.1315</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	412.8012	500.9258	636.4604	711.1475	796.7600
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>412.8012</b>	<b>500.9258</b>	<b>636.4604</b>	<b>711.1475</b>	<b>796.7600</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน	884.0000	513.0000	1,109.7500	975.5000	997.5000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>718.0000</b>	<b>330.0000</b>	<b>908.7500</b>	<b>754.5000</b>	<b>754.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>166.0000</b>	<b>183.0000</b>	<b>201.0000</b>	<b>221.0000</b>	<b>243.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000	243.0000

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

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การมหาชน	9,079,000,000	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>7,049,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		1,594,744,500	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ		4,594,709,200	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		283,550,300	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ		575,996,000	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>2,030,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)		2,030,000,000	บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,477,557,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,594,744,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครองทางสังคม โดยขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบาง

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาสมรรถนะของกลไกและระบบงานของกระทรวง
2. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนากลไกการคุ้มครองทางสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p>	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม</p> <p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง</p> <p>2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม</p>	<p>1. ขยายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคม</p> <p>1. พัฒนากลไกและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์</p> <p>1. ขยายหลักประกันในการดำรงชีวิตและพิทักษ์สิทธิ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,594.7445	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1,507.3602	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมและที่อยู่อาศัย		1,507.3602	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข ปัญหาสังคม		1,507.3602	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการ สวัสดิการสังคม	1,269.4385	-
		ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	237.9217	-
2. แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคน พิการและผู้ด้อยโอกาส			87.3843	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		87.3843	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการคุ้มครอง		64.1197	-
		โครงการที่ 1: โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	64.1197	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคม		23.2646	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม	23.2646	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ การคุ้มครองจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	ราย	-	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	80	80
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของประชาชนที่ได้รับการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	ราย	560,150	2,420,176	2,420,200	2,421,166
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้มีการพัฒนา	เรื่อง	15	17	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ราย	1,000	8,250	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ ส่งเสริม มีความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	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	1,477.5570	1,594.7445	1,546.8330	1,585.1663	1,625.7996
รวมเงินงบประมาณ	1,477.5570	1,594.7445	1,546.8330	1,585.1663	1,625.7996
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง	63.4372	64.1197	61.1197	61.1197	61.1197
เงินงบประมาณ	63.4372	64.1197	61.1197	61.1197	61.1197
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข ปัญหาสังคม	1,404.0839	1,507.3602	1,468.3001	1,506.1171	1,546.2031
เงินงบประมาณ	1,404.0839	1,507.3602	1,468.3001	1,506.1171	1,546.2031
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม	10.0359	23.2646	17.4132	17.9295	18.4768
เงินงบประมาณ	10.0359	23.2646	17.4132	17.9295	18.4768
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,477,557,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,594,744,500	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม		1,507,360,200 บาท
2. แผนงบประมาณ พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส		87,384,300 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>603.0900</b>	<b>530.6509</b>	<b>56.5547</b>	<b>314.9660</b>	<b>89.4829</b>	<b>1,594.7445</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>594.9730</b>	<b>460.7221</b>	<b>56.4547</b>	<b>314.9660</b>	<b>80.2444</b>	<b>1,507.3602</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	588.5550	381.5184	56.4547	162.6660	80.2444	1,269.4385
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	6.4180	79.2037	-	152.3000	-	237.9217
<b>2. แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส</b>	<b>8.1170</b>	<b>69.9288</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>	<b>9.2385</b>	<b>87.3843</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์	-	61.1197	-	-	3.0000	64.1197
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	8.1170	8.8091	0.1000	-	6.2385	23.2646

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,507,360,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	1,269,438,500 บาท
กิจกรรม	1,269,438,500 บาท
1) ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	725,121,700 บาท
2) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	57,000,000 บาท
3) การบริหารนโยบาย แผน และกลไกด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	487,316,800 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 : จำนวนหน่วยงานที่ผ่านนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ	แห่ง	-	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	ราย	560,150 ( 313,600 )	593,870	618,500	658,500	692,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	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>1,177.0483</b>	<b>1,269.4385</b>	<b>1,229.9932</b>	<b>1,267.4019</b>	<b>1,307.0552</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,177.0483</b>	<b>1,269.4385</b>	<b>1,229.9932</b>	<b>1,267.4019</b>	<b>1,307.0552</b>
- งบบุคลากร	543.9563	588.5550	623.4748	660.8835	700.5368
- งบดำเนินงาน	364.3439	381.5184	381.5184	381.5184	381.5184
- งบลงทุน	59.3674	56.4547	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	162.0582	162.6660	210.0000	210.0000	210.0000
- งบรายจ่ายอื่น	47.3225	80.2444	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>588,555,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>567,883,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,672,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>381,518,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>319,284,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>62,233,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>56,454,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,454,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,422,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,657,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,657,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	4,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,989,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,989,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 483 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,676,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,676,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,032,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,432,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,432,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,325,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	6,325,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,730,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ	
กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,730,100 บาท



3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,536,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,536,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,008,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,008,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>162,666,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>162,666,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	89,186,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	73,480,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>80,244,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมคุณธรรมด้วยพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	706,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างอาสาสมัครเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้	12,138,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกบูรณาการงาน	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสมรรถนะตำแหน่งงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ	12,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,500,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>237,921,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>237,921,700 บาท</b>
1) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกการประสานงานองค์กรและ อาสาสมัคร	237,921,700 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 : จำนวนองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมได้รับการสนับสนุน	องค์กร	10,000 ( 6,000 )	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาสังคม	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>227.0356</b>	<b>237.9217</b>	<b>238.3069</b>	<b>238.7152</b>	<b>239.1479</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>227.0356</b>	<b>237.9217</b>	<b>238.3069</b>	<b>238.7152</b>	<b>239.1479</b>
- งบบุคลากร	2.8819	6.4180	6.8032	7.2115	7.6442
- งบดำเนินงาน	62.9406	79.2037	79.2037	79.2037	79.2037
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	152.3000	152.3000	152.3000	152.3000	152.3000
- งบรายจ่ายอื่น	8.9131	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	6,418,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,277,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	141,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,203,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,680,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	523,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	152,300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	152,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	152,300,000 บาท

<b>8.2 แผนงบประมาณ : พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส</b>	<b>87,384,300 บาท</b>
<b>8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์</b>	<b>64,119,700 บาท</b>
<b>8.2.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
1. เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงภัยของการค้ำมนุษย์	
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	
3. เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ำมนุษย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์ให้ได้รับความปลอดภัย	
<b>8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด	
<b>8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2554)</b>	
<b>8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>465,060,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	465,060,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>64,119,700 บาท</b>
1) การพัฒนาหลักและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	64,119,700 บาท

**8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับบริการการคุ้มครองจากการตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์	ราย	-	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	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>63.4372</b>	<b>64.1197</b>	<b>61.1197</b>	<b>61.1197</b>	<b>61.1197</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.4372</b>	<b>64.1197</b>	<b>61.1197</b>	<b>61.1197</b>	<b>61.1197</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	59.1072	61.1197	61.1197	61.1197	61.1197
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.3300	3.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,119,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>60,156,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>963,000 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ของประเทศไทย	3,000,000 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

23,264,600 บาท

## กิจกรรม

23,264,600 บาท

## 1) การพัฒนากฎหมายและติดตามการบังคับใช้

23,264,600 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 : จำนวนกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนา ติดตาม บังคับใช้และให้บริการประชาชน	เรื่อง	15 ( 15 )	17	17	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ราย	1,000 ( 1,000 )	8,250	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนสามารถรับรู้และได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายในภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	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>10.0359</b>	<b>23.2646</b>	<b>17.4132</b>	<b>17.9295</b>	<b>18.4768</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.0359</b>	<b>23.2646</b>	<b>17.4132</b>	<b>17.9295</b>	<b>18.4768</b>
- งบบุคลากร	7.6574	8.1170	8.6041	9.1204	9.6677
- งบดำเนินงาน	1.2745	8.8091	8.8091	8.8091	8.8091
- งบลงทุน	-	0.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.1040	6.2385	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,117,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,737,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	380,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,809,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,809,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>100,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,238,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและยกเว้นกฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	3,738,500 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,398,646,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,594,709,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

## 1.2 พันธกิจ

1. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการสังคมให้มีมาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่
2. ป้องกัน แก้ไข ปัญหา พิทักษ์คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
5. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย</p> <p>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>4. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม</p> <p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต</p> <p>3. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ</p> <p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน พิ้นฟู และพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. ผู้สูงอายุได้รับการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม</p> <p>2. ผู้สูงอายุได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์และสร้างรายได้</p>	<p>1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน</p> <p>1. ส่งเสริมและจัดบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็นแก่ประชากรเป้าหมาย</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตแก่ประชากรเป้าหมาย</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p> <p>1. ส่งเสริมความรู้ และพัฒนาอาชีพประชากรเป้าหมาย</p> <p>1. ป้องกัน พิ้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพแก่ประชากรเป้าหมาย</p> <p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ</p> <p>1. ส่งเสริมการนำความรู้และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาทำประโยชน์เพื่อสังคม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,594.7092	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			132.0573	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม		132.0573	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม		132.0573	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	132.0573	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			3,658.3108	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมและที่อยู่อาศัย		3,658.3108	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมตามความต้องการที่จำเป็น		2,147.4396	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการ สวัสดิการสังคม	2,091.7514	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหา เอคส์	55.6882	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต		1,255.6017	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	1,255.6017	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน และท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ		255.2695	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	255.2695	-
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคน พิการและผู้ด้อยโอกาส</b>			<b>606.7970</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ</b>		<b>606.7970</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาอาชีพ		516.5132	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้และพัฒนาอาชีพ	516.5132	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน พิ้นฟู และพัฒนาศักยภาพ		90.2838	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	90.2838	-
<b>4. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่า</b>			<b>197.5441</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>		<b>197.5441</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ ได้รับการและโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม		189.4434	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	189.4434	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ ได้รับโอกาสใช้ความรู้และ ประสบการณ์ในการทำประโยชน์ และสร้างรายได้		8.1007	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับ โอกาสใช้ความรู้และ ประสบการณ์ในการทำ ประโยชน์และสร้างรายได้	8.1007	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน	61,700	42,920	52,920	62,920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการมีความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	80	80
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	592,750	621,646	913,596	1,009,135
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	799,501	861,301	1,099,756	1,180,936
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80
<b>4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,263	1,263	2,340	2,340
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	คน	58,945	62,400	78,110	79,960
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>6. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ได้รับการความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์	คน	104,380	104,380	168,870	186,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>7. ผู้สูงอายุได้รับการบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	81,630	81,630	144,670	146,910
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการและมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80
<b>8. ผู้สูงอายุได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์และสร้างรายได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้	คน	7,000	7,000	14,000	16,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า	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	4,398.6466	4,594.7092	5,160.0662	5,676.0621	6,010.5669
รวมเงินงบประมาณ	4,398.6466	4,594.7092	5,160.0662	5,676.0621	6,010.5669
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	131.1573	132.0573	214.6146	429.2292	432.8292
เงินงบประมาณ	131.1573	132.0573	214.6146	429.2292	432.8292
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมตามความต้องการที่จำเป็น	2,020.1356	2,147.4396	2,453.3033	2,595.4725	2,758.0293
เงินงบประมาณ	2,020.1356	2,147.4396	2,453.3033	2,595.4725	2,758.0293
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	1,222.4736	1,255.6017	1,165.1792	1,272.8632	1,391.9493
เงินงบประมาณ	1,222.4736	1,255.6017	1,165.1792	1,272.8632	1,391.9493
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมและจัด สวัสดิการ	251.1412	255.2695	326.0650	336.0827	347.6187
เงินงบประมาณ	251.1412	255.2695	326.0650	336.0827	347.6187
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาอาชีพ	474.5116	516.5132	624.6265	643.7374	661.7218
เงินงบประมาณ	474.5116	516.5132	624.6265	643.7374	661.7218
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน พิ้นฟู และพัฒนาศักยภาพ	89.1566	90.2838	95.4187	100.4831	102.0139
เงินงบประมาณ	89.1566	90.2838	95.4187	100.4831	102.0139
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
7. ผู้สูงอายุได้รับบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	177.2200	189.4434	244.7525	255.5735	267.4842
เงินงบประมาณ	177.2200	189.4434	244.7525	255.5735	267.4842
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ผู้สูงอายุได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์และสร้างรายได้	8.1007	8.1007	36.1064	42.6205	48.9205
เงินงบประมาณ	8.1007	8.1007	36.1064	42.6205	48.9205
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประชากรเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน	24.7500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	24.7500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,398,646,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,594,709,200	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	132,057,300	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	3,658,310,800	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	606,797,000	บาท
4. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	197,544,100	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>1,414.3034</b>	<b>1,910.8561</b>	<b>621.9902</b>	<b>634.8625</b>	<b>12.6970</b>	<b>4,594.7092</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	-	<b>106.4073</b>	<b>24.7500</b>	<b>0.9000</b>	-	<b>132.0573</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	-	106.4073	24.7500	0.9000	-	132.0573
<b>2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>1,286.7362</b>	<b>1,286.1722</b>	<b>514.7429</b>	<b>559.9625</b>	<b>10.6970</b>	<b>3,658.3108</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	604.9095	733.0813	234.8325	510.7081	8.2200	2,091.7514
ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาเอตส์	9.5154	13.2728	-	32.9000	-	55.6882
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	497.9542	478.2939	260.5222	16.3544	2.4770	1,255.6017
ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	174.3571	61.5242	19.3882	-	-	255.2695
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส</b>	<b>81.5347</b>	<b>399.9742</b>	<b>49.2881</b>	<b>74.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>606.7970</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	80.6677	317.1441	47.7014	71.0000	-	516.5132
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์	0.8670	82.8301	1.5867	3.0000	2.0000	90.2838
<b>4. แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อม ให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</b>	<b>46.0325</b>	<b>118.3024</b>	<b>33.2092</b>	-	-	<b>197.5441</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	46.0325	110.2017	33.2092	-	-	189.4434

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสใช้ ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์ และสร้างรายได้	-	8.1007	-	-	-	8.1007

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 132,057,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 132,057,300 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

กิจกรรม 132,057,300 บาท

1) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและครอบครัว 85,504,700 บาท

2) การเสริมสร้างกระบวนการดูแลเด็กในชุมชน 16,400,000 บาท

3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย 30,152,600 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 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน	61,700 ( 2,795 )	42,920	52,920	62,920	62,920
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบริการมีความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	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>131.1573</b>	<b>132.0573</b>	<b>214.6146</b>	<b>429.2292</b>	<b>432.8292</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>131.1573</b>	<b>132.0573</b>	<b>214.6146</b>	<b>429.2292</b>	<b>432.8292</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	97.3398	106.4073	212.8146	425.6292	425.6292
- งบลงทุน	32.9175	24.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9000	0.9000	1.8000	3.6000	7.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<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>106,407,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>106,407,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>24,750,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,750,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,750,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,750,000 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 15 คัน	15,750,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>900,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>900,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	900,000 บาท

<b>8.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>3,658,310,800 บาท</b>
<b>8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม</b>	<b>2,091,751,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>2,091,751,400 บาท</b>
1) การให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน	1,499,127,900 บาท
2) การให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน	524,531,900 บาท
3) การพัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	8,195,700 บาท
4) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	50,000,000 บาท
5) การฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	9,895,900 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 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	577,650 ( 158,877 )	606,256	891,216	983,255	989,603
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่รับบริการสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า	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>1,968.8860</b>	<b>2,091.7514</b>	<b>2,379.4008</b>	<b>2,512.7898</b>	<b>2,666.3297</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,968.8860</b>	<b>2,091.7514</b>	<b>2,379.4008</b>	<b>2,512.7898</b>	<b>2,666.3297</b>
- งบบุคลากร	591.6810	604.9095	652.2083	691.0327	732.7156
- งบดำเนินงาน	674.1799	733.0813	1,100.2515	1,178.1401	1,268.6335
- งบลงทุน	190.7170	234.8325	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	510.7081	510.7081	623.8410	640.5170	661.8806
- งบรายจ่ายอื่น	1.6000	8.2200	3.1000	3.1000	3.1000
<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>604,909,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>484,716,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>120,193,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>733,081,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>682,513,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>50,567,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>234,832,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>234,832,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>72,112,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,633,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,633,900 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 328 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,129,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,279,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 17 คัน	17,850,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,511,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,511,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 972 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,694,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,694,600 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 168 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,217,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,217,800 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	29,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	128,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	566,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	566,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 33 หน่วย)	

3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	201,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	201,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>162,719,800 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,980,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	57,680,000 บาท
(2)	ก่อสร้างบ้านพักพิทักษ์บุคคลออกที่สตึก 1 หลัง	17,300,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,150,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	41,150,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,608,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,608,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,941,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)	8,941,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,227,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 37 หน่วย)	11,227,800 บาท
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	129,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	129,000 บาท
3.1.2.7	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.8	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,750,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.9	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,934,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,934,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>510,708,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>510,708,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	152,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,027,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	7,110,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	317,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,220,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากร	1,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการบูรณาการแผนการพัฒนาสังคม	3,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการ	3,420,000 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาเอเดิ้ล

55,688,200 บาท

## กิจกรรม

55,688,200 บาท

1) การให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์

55,688,200 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 : ผู้ติดเชื้อเอเดิ้ลและครอบครัวที่ได้รับการ	คน	15,100 ( 3,498 )	15,390	22,380	25,880	29,380
เชิงคุณภาพ : ผู้ติดเชื้อเอเดิ้ลและครอบครัวที่ได้รับการสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	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>51.2496</b>	<b>55.6882</b>	<b>73.9025</b>	<b>82.6827</b>	<b>91.6996</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>51.2496</b>	<b>55.6882</b>	<b>73.9025</b>	<b>82.6827</b>	<b>91.6996</b>
- งบบุคลากร	7.3943	9.5154	9.8009	10.0949	10.3977
- งบดำเนินงาน	10.9553	13.2728	19.6016	21.5878	23.8019
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.9000	32.9000	44.5000	51.0000	57.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<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>9,515,400 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,515,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,272,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,432,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	840,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>32,900,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>32,900,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	22,400,000 บาท

<b>8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>1,255,601,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,255,601,700 บาท</b>
1) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในชุมชนบนพื้นที่สูง	346,413,200 บาท
2) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในชุมชนพื้นที่เฉพาะ	499,351,300 บาท
3) การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสให้แก่ผู้ลงทะเบียนความยากจน	212,000,000 บาท
4) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการระดับพื้นที่	139,340,300 บาท
5) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,267,300 บาท
6) การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	53,229,600 บาท

### 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	799,501 ( 305,186 )	861,301	1,099,756	1,180,936	1,268,386
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,222.4736</b>	<b>1,255.6017</b>	<b>1,165.1792</b>	<b>1,272.8632</b>	<b>1,391.9493</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,222.4736</b>	<b>1,255.6017</b>	<b>1,165.1792</b>	<b>1,272.8632</b>	<b>1,391.9493</b>
- งบบุคลากร	485.6601	497.9542	543.2428	576.4542	611.8009
- งบดำเนินงาน	443.3867	478.2939	588.9225	656.5185	733.4865
- งบลงทุน	263.6689	260.5222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3544	16.3544	30.1654	36.6147	42.8947
- งบรายจ่ายอื่น	13.4035	2.4770	2.8485	3.2758	3.7672
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>497,954,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>435,024,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>62,929,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>478,293,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>472,934,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,359,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>260,522,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>260,522,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,201,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,695,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,695,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,473,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,473,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	862,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	862,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,919,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,919,300 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 798 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,458,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,458,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	473,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	473,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 33 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>206,320,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,210,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,210,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,838,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	2,838,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 4 หลัง	44,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,630,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	11,630,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,776,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	9,776,200 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,507,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,507,700 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,747,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,747,500 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,892,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	8,892,300 บาท
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	500,000 บาท
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,978,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 51 หน่วย)	18,978,000 บาท
3.1.2.10 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	73,942,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 92 หน่วย)	73,942,000 บาท



3.1.2.11 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,864,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,864,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
3.1.2.12 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,435,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,435,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,354,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>16,354,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,477,000 บาท</b>
1) ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	2,477,000 บาท

<b>8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>255,269,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>255,269,500 บาท</b>
1) การเสริมสร้างเครือข่ายระดับตำบล	217,653,100 บาท
2) การเสริมสร้างกลไกการทำงานระหว่างเครือข่าย	14,301,000 บาท
3) การติดตามและเสริมสร้างบทบาทการดำเนินงานของเครือข่าย	23,315,400 บาท

#### 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	เครือข่าย	1,263 ( 906 )	1,263	2,340	2,340	2,340
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>251.1412</b>	<b>255.2695</b>	<b>326.0650</b>	<b>336.0827</b>	<b>347.6187</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>251.1412</b>	<b>255.2695</b>	<b>326.0650</b>	<b>336.0827</b>	<b>347.6187</b>
- งบบุคลากร	170.3488	174.3571	182.2514	192.2691	203.8051
- งบดำเนินงาน	59.6800	61.5242	143.8136	143.8136	143.8136
- งบลงทุน	21.1124	19.3882	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<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>174,357,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,512,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,844,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,524,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,453,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,071,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>19,388,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,388,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,281,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	947,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	947,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	145,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	467,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	467,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	327,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	327,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,106,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,384,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,384,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,270,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,270,200 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,572,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,572,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	835,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	835,200 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	116,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	116,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,429,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,429,200 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	606,797,000 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	516,513,200 บาท
กิจกรรม	516,513,200 บาท
1) การส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน	221,587,500 บาท
2) การฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม	226,278,200 บาท
3) การส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	68,647,500 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 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	คน	58,945 ( 18,431 )	62,400	78,110	79,960	81,980
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* 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>474.5116</b>	<b>516.5132</b>	<b>624.6265</b>	<b>643.7374</b>	<b>661.7218</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>474.5116</b>	<b>516.5132</b>	<b>624.6265</b>	<b>643.7374</b>	<b>661.7218</b>
- งบบุคลากร	77.3693	80.6677	86.4571	91.2510	96.3905
- งบดำเนินงาน	285.5826	317.1441	446.1694	460.4864	473.3313
- งบลงทุน	40.5597	47.7014	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	71.0000	71.0000	92.0000	92.0000	92.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<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>80,667,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,643,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,024,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>317,144,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	314,252,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,891,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>47,701,400 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,701,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,181,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,091,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,091,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,278,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,128,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,150,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	647,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	647,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,111,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,111,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	762,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	762,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	221,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	221,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,520,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,805,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	14,805,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,350,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,682,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,682,400 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	630,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	630,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,390,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,390,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	675,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	675,000 บาท
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	900,000 บาท
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,895,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)	3,895,000 บาท
3.1.2.10 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	935,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	935,000 บาท
3.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,257,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,257,600 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>71,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>71,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท



**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์** **90,283,800 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ในการป้องกันตนเอง
2. เพื่อให้ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือและปรับสภาพร่างกายและจิตใจตลอดจน  
กลับคืนสู่ภูมิลำเนาและสังคมอย่างปลอดภัย

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2554 )**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **568,100,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 568,100,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**90,283,800 บาท**

- 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ 76,442,600 บาท
- 2) การสนับสนุนการเรียนรู้ในการป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ  
การค้ำมนุษย์ 5,841,200 บาท
- 3) การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง 8,000,000 บาท

**8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์ที่ ได้รับความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ำมนุษย์	คน	104,380 ( 23,570 )	104,380	168,870	186,020	186,620
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์มี ความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ำมนุษย์ ไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.1566</b>	<b>90.2838</b>	<b>95.4187</b>	<b>100.4831</b>	<b>102.0139</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>89.1566</b>	<b>90.2838</b>	<b>95.4187</b>	<b>100.4831</b>	<b>102.0139</b>
- งบบุคลากร	1.8293	0.8670	0.8930	0.9198	0.9474
- งบดำเนินงาน	74.6861	82.8301	90.9257	95.9633	97.4665
- งบลงทุน	7.6412	1.5867	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.6000	3.6000	3.6000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>867,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	867,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>82,830,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,705,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,586,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,586,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,186,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	877,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	877,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	80,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	88,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	88,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	2,000,000 บาท

<b>8.4 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</b>	<b>197,544,100 บาท</b>
<b>8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง</b>	<b>189,443,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>189,443,400 บาท</b>
1) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ	62,963,400 บาท
2) การให้บริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	126,480,000 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 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	81,630 ( 39,689 )	81,630	144,670	146,910	147,170
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการและมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	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>177.2200</b>	<b>189.4434</b>	<b>244.7525</b>	<b>255.5735</b>	<b>267.4842</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>177.2200</b>	<b>189.4434</b>	<b>244.7525</b>	<b>255.5735</b>	<b>267.4842</b>
- งบบุคลากร	42.5705	46.0325	48.5272	51.1221	55.5062
- งบดำเนินงาน	110.2017	110.2017	196.2253	204.4514	211.9780
- งบลงทุน	24.4478	33.2092	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- 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>46,032,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,127,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,905,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>110,201,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,026,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,175,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>33,209,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,209,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,219,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	340,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,101,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	93,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	93,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,000,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	54,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	397,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	397,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	131,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	131,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,990,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,850,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารนอน คสล.2ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมคาร์ร็อดถนนดิน 1 หลัง	13,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	540,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	540,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	400,000 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์และสร้างรายได้ 8,100,700 บาท

กิจกรรม 8,100,700 บาท

1) การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 8,100,700 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 : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้	คน	7,000 ( 3,738 )	7,000	14,000	16,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.1007</b>	<b>8.1007</b>	<b>36.1064</b>	<b>42.6205</b>	<b>48.9205</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.1007</b>	<b>8.1007</b>	<b>36.1064</b>	<b>42.6205</b>	<b>48.9205</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.1007	8.1007	36.1064	42.6205	48.9205
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,100,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,100,700 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 253,648,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 283,550,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

## 1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
2. พัฒนาศักยภาพสตรี
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสตรีและครอบครัว
4. ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>3. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง</p> <p>2. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว</p> <p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค</p> <p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง</p>	<p>1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสตรีเพื่อการพึ่งตนเอง</p> <p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของครอบครัว</p> <p>1. เสริมสร้างสิทธิและโอกาสในความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			283.5503	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			62.2411	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมและที่อยู่อาศัย		62.2411	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง		12.8000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	12.8000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐ เครือข่ายมีการดำเนินงานตาม นโยบายด้านสตรีและครอบครัว		49.4411	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	49.4411	-
2. แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคน พิการและผู้ด้อยโอกาส			59.0738	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		59.0738	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสใน การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค		59.0738	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	59.0738	-
<b>3. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่า</b>			<b>162.2354</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>		<b>162.2354</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง		162.2354	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	162.2354	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง	คน	5,000	8,000	11,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ	คน	15,000	18,000	21,000	24,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ เข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,000	1,200	1,500	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	200,000	240,000	300,000	360,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	70	70	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	253.6483	283.5503	337.1237	394.9439	461.9772
รวมเงินงบประมาณ	253.6483	283.5503	337.1237	394.9439	461.9772
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	11.0000	12.8000	22.0000	32.2000	42.4200
เงินงบประมาณ	11.0000	12.8000	22.0000	32.2000	42.4200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค	69.6147	59.0738	66.1851	72.1718	78.7369
เงินงบประมาณ	69.6147	59.0738	66.1851	72.1718	78.7369
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว	45.8771	49.4411	56.0793	62.3870	70.4207
เงินงบประมาณ	45.8771	49.4411	56.0793	62.3870	70.4207
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	127.1565	162.2354	192.8593	228.1851	270.3996
เงินงบประมาณ	127.1565	162.2354	192.8593	228.1851	270.3996
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	253,648,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	283,550,300	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	62,241,100	บาท
2. แผนงบประมาณ พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	59,073,800	บาท
3. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	162,235,400	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>60.8773</b>	<b>139.1324</b>	<b>2.8256</b>	<b>62.4150</b>	<b>18.3000</b>	<b>283.5503</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>23.5682</b>	<b>30.6477</b>	<b>1.0602</b>	<b>5.4650</b>	<b>1.5000</b>	<b>62.2411</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	12.8000	-	-	-	12.8000
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	23.5682	17.8477	1.0602	5.4650	1.5000	49.4411
<b>2.แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส</b>	<b>16.3497</b>	<b>31.9479</b>	<b>0.8902</b>	<b>-</b>	<b>9.8860</b>	<b>59.0738</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	16.3497	31.9479	0.8902	-	9.8860	59.0738
<b>3.แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อม ให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</b>	<b>20.9594</b>	<b>76.5368</b>	<b>0.8752</b>	<b>56.9500</b>	<b>6.9140</b>	<b>162.2354</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	20.9594	76.5368	0.8752	56.9500	6.9140	162.2354

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

62,241,100 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

12,800,000 บาท

##### กิจกรรม

12,800,000 บาท

##### 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง

12,800,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	คน	5,000 ( 500 )	8,000	11,000	14,000	17,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	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>11.0000</b>	<b>12.8000</b>	<b>22.0000</b>	<b>32.2000</b>	<b>42.4200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>11.0000</b>	<b>12.8000</b>	<b>22.0000</b>	<b>32.2000</b>	<b>42.4200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.0000	12.8000	20.0000	30.0000	40.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	-	2.0000	2.2000	2.4200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,800,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

49,441,100 บาท

## กิจกรรม

49,441,100 บาท

1) สนับสนุนองค์การเครื่องช่าย และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมงานสตรีและครอบครัว

49,441,100 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 : จำนวนเครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครื่องช่าย	1,000 ( 834 )	1,200	1,500	1,800	2,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* 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>45.8771</b>	<b>49.4411</b>	<b>56.0793</b>	<b>62.3870</b>	<b>70.4207</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>45.8771</b>	<b>49.4411</b>	<b>56.0793</b>	<b>62.3870</b>	<b>70.4207</b>
- งบบุคลากร	21.6524	23.5682	25.4241	26.9415	28.5499
- งบดำเนินงาน	17.6657	17.8477	19.6324	21.5957	23.7552
- งบลงทุน	1.0940	1.0602	1.1915	1.3107	1.4417
- งบเงินอุดหนุน	5.4650	5.4650	6.8313	8.5391	10.6739
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.5000	3.0000	4.0000	6.0000
<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>23,568,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,568,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,847,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,789,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,058,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,060,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,060,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,060,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	188,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	188,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	793,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	793,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,465,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,465,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ	585,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	4,880,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	59,073,800 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	59,073,800 บาท
กิจกรรม	59,073,800 บาท
1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	59,073,800 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ	คน	15,000 ( 3,420 )	18,000	21,000	24,000	28,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ	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>63.3447</b>	<b>59.0738</b>	<b>66.1851</b>	<b>72.1718</b>	<b>78.7369</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.3447</b>	<b>59.0738</b>	<b>66.1851</b>	<b>72.1718</b>	<b>78.7369</b>
- งบบุคลากร	17.5532	16.3497	18.9178	20.0528	21.2561
- งบดำเนินงาน	24.7385	31.9479	35.1427	38.6569	42.5225
- งบลงทุน	10.5280	0.8902	1.2500	1.5000	1.8000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.5250	9.8860	10.8746	11.9621	13.1583
<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>16,349,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,349,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,000,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,947,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,895,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,052,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>890,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	890,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	890,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	714,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	714,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,886,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,386,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	162,235,400 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	162,235,400 บาท
กิจกรรม	162,235,400 บาท
1) สนับสนุนการจัดตั้งกลไก และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง	162,235,400 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	200,000 ( 32,050 )	240,000	300,000	360,000	420,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ ส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	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>127.1565</b>	<b>162.2354</b>	<b>192.8593</b>	<b>228.1851</b>	<b>270.3996</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>127.1565</b>	<b>162.2354</b>	<b>192.8593</b>	<b>228.1851</b>	<b>270.3996</b>
- งบบุคลากร	22.2720	20.9594	23.1284	24.5160	25.9870
- งบดำเนินงาน	64.3538	76.5368	91.8441	110.2129	132.2556
- งบลงทุน	0.8930	0.8752	1.2500	1.5000	1.8000
- งบเงินอุดหนุน	35.8900	56.9500	68.3400	82.0000	98.4096
- งบรายจ่ายอื่น	3.7477	6.9140	8.2968	9.9562	11.9474
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,959,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,473,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	486,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,536,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,483,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,052,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>875,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>875,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>875,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	699,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	699,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>56,950,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>56,950,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	56,950,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,914,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	5,214,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 508,766,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 575,996,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีคุณภาพ สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง  
เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีศักยภาพอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายและชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการทางสังคมให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย</p> <p>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>4. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะชีวิตและความสามารถในการพึ่งตนเอง</p> <p>1. ประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์</p> <p>2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับหลักประกันในสิทธิและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน</p> <p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเครือข่ายในการส่งเสริมสวัสดิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1. ส่งเสริมและประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			575.9960	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			46.1975	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม		46.1975	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนมีความพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม		46.1975	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	46.1975	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			195.4246	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมและที่อยู่อาศัย		195.4246	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐ เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะชีวิตและ ความสามารถในการพึ่งตนเอง		195.4246	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ	113.2920	-
		ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	82.1326	-
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคน พิการและผู้ด้อยโอกาส</b>			<b>193.2276</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ</b>		<b>193.2276</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร กลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อใน กระบวนการค้ามนุษย์		8.2599	-
		โครงการที่ 1: โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	8.2599	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคิ เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับหลักประกันในสิทธิและการ คุ้มครองตามสิทธิ		184.9677	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลักดัน ให้มีการจัดตั้งหน่วยความ สะดวกชั้นพื้นฐานสำหรับคน พิการ	9.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	175.9677	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
-------------	---	------------------	----------	---------------------

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
4. แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า			141.1463	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม		141.1463	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม		141.1463	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	141.1463	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้	คน	36,750	36,750	60,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะชีวิตและความสามารถในการพึ่งตนเอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	600,000	400,000	500,000	600,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	3,500	4,500	5,500	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>3. ประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ำมนุษย์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	คน	2,000	2,000	2,500	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	ร้อยละ	70	70	70	70



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	508.7661	575.9960	673.4790	788.0847	908.5150
รวมเงินงบประมาณ	508.7661	575.9960	673.4790	788.0847	908.5150
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	46.1975	46.1975	69.0000	75.0000	90.0000
เงินงบประมาณ	46.1975	46.1975	69.0000	75.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะชีวิตและความสามารถในการพึ่งตนเอง	212.5484	195.4246	223.8956	273.3508	312.4970
เงินงบประมาณ	212.5484	195.4246	223.8956	273.3508	312.4970
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์	8.2599	8.2599	12.6500	14.5475	16.7296
เงินงบประมาณ	8.2599	8.2599	12.6500	14.5475	16.7296
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับหลักประกันในสิทธิและการคุ้มครองตามสิทธิ	141.4363	184.9677	205.1912	240.4179	279.3327
เงินงบประมาณ	141.4363	184.9677	205.1912	240.4179	279.3327
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	100.3240	141.1463	162.7422	184.7684	209.9557
เงินงบประมาณ	100.3240	141.1463	162.7422	184.7684	209.9557
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	508,766,100	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	575,996,000	บาท
1.	แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	46,197,500	บาท
2.	แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	195,424,600	บาท
3.	แผนงบประมาณ พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	193,227,600	บาท
4.	แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	141,146,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>127.9424</b>	<b>282.4319</b>	<b>9.5000</b>	<b>127.3044</b>	<b>28.8173</b>	<b>575.9960</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	-	<b>46.1975</b>	-	-	-	<b>46.1975</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	-	46.1975	-	-	-	46.1975
<b>2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>50.0000</b>	<b>59.0372</b>	-	<b>71.7844</b>	<b>14.6030</b>	<b>195.4246</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	25.0000	26.6836	-	48.1844	13.4240	113.2920
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	25.0000	32.3536	-	23.6000	1.1790	82.1326
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนาและ เสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส</b>	<b>52.9424</b>	<b>108.7259</b>	<b>9.5000</b>	<b>7.8450</b>	<b>14.2143</b>	<b>193.2276</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันให้มีการจัด ตั้งหน่วยงานความสะอาดขั้นพื้นฐานสำหรับ คนพิการ	-	9.0000	-	-	-	9.0000
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์	-	6.8849	-	-	1.3750	8.2599
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ ส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	52.9424	92.8410	9.5000	7.8450	12.8393	175.9677
<b>4. แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อม ให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</b>	<b>25.0000</b>	<b>68.4713</b>	-	<b>47.6750</b>	-	<b>141.1463</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	25.0000	68.4713	-	47.6750	-	141.1463

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	46,197,500 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	46,197,500 บาท
กิจกรรม	46,197,500 บาท
1) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	46,197,500 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้	คน	36,750 ( 1,073 )	36,750	60,000	70,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างมีการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	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>46.1975</b>	<b>46.1975</b>	<b>69.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>90.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>46.1975</b>	<b>46.1975</b>	<b>69.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>90.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	46.1975	46.1975	69.0000	75.0000	90.0000
- 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	46,197,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,197,500 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	195,424,600 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	113,292,000 บาท
กิจกรรม	113,292,000 บาท
1) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย	113,292,000 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	600,000 ( 24,530 )	400,000	500,000	600,000	700,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* 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>155.2587</b>	<b>113.2920</b>	<b>125.8239</b>	<b>160.0671</b>	<b>184.0741</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>155.2587</b>	<b>113.2920</b>	<b>125.8239</b>	<b>160.0671</b>	<b>184.0741</b>
- งบบุคลากร	52.2568	25.0000	26.5000	28.0900	29.7754
- งบดำเนินงาน	56.1493	26.6836	28.4743	50.5000	60.6000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.1886	48.1844	55.4120	63.7238	73.2825
- งบรายจ่ายอื่น	13.6640	13.4240	15.4376	17.7533	20.4162
<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>25,000,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,000,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,683,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,683,600 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>48,184,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>48,184,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	6,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	33,424,400 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	8,760,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,424,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	2,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง	6,154,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทย	1,970,000 บาท

<b>8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>82,132,600 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>82,132,600 บาท</b>
1) การส่งเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่าย	49,902,600 บาท
2) การสนับสนุนองค์กรเครือข่ายและองค์กรเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	32,230,000 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 : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	3,500 ( 1,293 )	4,500	5,500	6,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* 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>57.2897</b>	<b>82.1326</b>	<b>98.0717</b>	<b>113.2837</b>	<b>128.4229</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>57.2897</b>	<b>82.1326</b>	<b>98.0717</b>	<b>113.2837</b>	<b>128.4229</b>
- งบบุคลากร	13.7992	25.0000	26.5000	28.0900	29.7754
- งบดำเนินงาน	32.9905	32.3536	37.1758	45.6786	53.2052
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.5000	23.6000	33.0400	37.9558	43.6492
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.1790	1.3559	1.5593	1.7932
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,000,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,353,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,353,600 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>23,600,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>23,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจังหวัด	10,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับชาติ	7,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	5,400,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,179,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	1,179,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 193,227,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันให้มีการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับ 9,000,000 บาท

คนพิการ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างต้นแบบหน่วยงาน/องค์กรเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้แก่คนพิการ
2. เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในอุปกรณ์และบริการสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเข้าถึงบริการต่างๆ ทำให้คนพิการได้ปรับสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนเกิดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้จัดตั้งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2554 )

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,930,500 บาท

- เงินงบประมาณ 50,930,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

9,000,000 บาท

1) การผลักดันให้มีการจัดตั้งอำนวยการความสะดวก ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 9,000,000 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ	คน	-	21,620	23,000	25,000	27,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานและองค์กรที่ผลักดันให้มีการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.0000	12.0750	13.8863	15.9692
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	9.0000	12.0750	13.8863	15.9692
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	9.0000	12.0750	13.8863	15.9692
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000,000 บาท

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์**

8,259,900 บาท

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างระบบกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการนำนโยบายระดับชาติเพื่อให้เกิดการทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการให้ความช่วยเหลือ คຸ້ມครองและฟื้นฟูเหยื่อหรือผู้เสียหาย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานแบบสหวิชาชีพ เครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินการให้การปกป้อง คຸ້ມครอง ช่วยเหลือ และฟื้นฟูเหยื่อหรือผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2554 )****8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

72,796,925 บาท

- เงินงบประมาณ

72,796,925 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**กิจกรรม**

8,259,900 บาท

- 1) การกำหนดมาตรการกลไกป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์

8,259,900 บาท

**8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	คน	2,000 ( 414 )	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.6099</b>	<b>8.2599</b>	<b>12.6500</b>	<b>14.5475</b>	<b>16.7296</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.6099</b>	<b>8.2599</b>	<b>12.6500</b>	<b>14.5475</b>	<b>16.7296</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	19.4849	6.8849	11.0688	12.7291	14.6384
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.1250	1.3750	1.5813	1.8184	2.0912
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,884,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,884,900 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,375,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการดำเนินงานและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง	1,375,000 บาท

**8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ** **175,967,700 บาท**

<b>กิจกรรม</b>	<b>175,967,700 บาท</b>
1) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	104,674,600 บาท
2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สท.	67,696,100 บาท
3) การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการกลุ่มเป้าหมาย	3,597,000 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ	คน	110,000 ( 43,711 )	150,000	200,000	250,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	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>141.4363</b>	<b>175.9677</b>	<b>193.1162</b>	<b>226.5317</b>	<b>263.3635</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>141.4363</b>	<b>175.9677</b>	<b>193.1162</b>	<b>226.5317</b>	<b>263.3635</b>
- งบบุคลากร	52.3279	52.9424	56.1189	59.4861	63.0552
- งบดำเนินงาน	60.6034	92.8410	112.1168	136.7012	164.0164
- งบลงทุน	21.7550	9.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7500	7.8450	9.0218	10.3750	11.9313
- งบรายจ่ายอื่น	-	12.8393	15.8587	19.9694	24.3606
<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>52,942,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,319,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,623,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>92,841,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,901,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,940,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,845,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,845,000 บาท
1) เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด	7,845,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,839,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตัวชี้วัดความสุขตามบริบทไทยของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในตลาดแรงงานเปิด	1,097,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	1,492,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน	7,750,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	141,146,300 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	141,146,300 บาท
กิจกรรม	141,146,300 บาท
1) การส่งเสริมการคุ้มครองและการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ	91,146,300 บาท
2) การดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง	50,000,000 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 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	59,680 ( 6,329 )	254,691	260,000	270,000	280,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* 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>100.3240</b>	<b>141.1463</b>	<b>162.7422</b>	<b>184.7684</b>	<b>209.9557</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>100.3240</b>	<b>141.1463</b>	<b>162.7422</b>	<b>184.7684</b>	<b>209.9557</b>
- งบบุคลากร	15.4192	25.0000	26.5000	28.0900	29.7754
- งบดำเนินงาน	32.7478	68.4713	81.4160	93.6282	107.6725
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.6570	47.6750	54.8263	63.0502	72.5077
- งบรายจ่ายอื่น	4.5000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>68,471,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>68,471,300 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,675,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>47,675,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	569,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชน	11,182,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	35,924,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,993,600,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,030,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

## 1.2 พันธกิจ

สนับสนุนการพัฒนาขบวนการองค์กรชุมชนและประชาสังคม โดยประสานพลังจากทุกภาคส่วน ภารกิจตามหน้าที่

1. การพัฒนาองค์กรชุมชน
2. การสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน
3. การเงิน สินเชื่อ และเศรษฐกิจชุมชน
4. การพัฒนาประชาสังคมและความร่วมมือพหุภาคี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย</p>	<p>1. ชุมชนแออัดในเมืองและในชนบทได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p>	<p>1. ประสานเชื่อมโยงภาคีและหน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริมศักยภาพให้เกิดกลไกการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของชุมชนเมืองและชนบท โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย</p>
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น</p>	<p>1. สนับสนุนให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในกระบวนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านต่างๆ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>2,030.0000</b>	<b>3,183.0000</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>			<b>1,700.0000</b>	<b>3,000.0000</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการ สังคมและที่อยู่อาศัย</b>		<b>1,700.0000</b>	<b>3,000.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน แออัดในเมืองและในชนบทได้รับ การพัฒนาความมั่นคงในการอยู่ อาศัย		1,700.0000	3,000.0000
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจน ในชุมชนแออัด โครงการบ้าน มั่นคง	1,700.0000	3,000.0000
<b>2. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>			<b>330.0000</b>	<b>183.0000</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีส่วน ร่วมในกระบวนการพัฒนาและ แก้ไขปัญหาความยากจน</b>		<b>330.0000</b>	<b>183.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการ ดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไข ปัญหาความยากจนของชุมชน ท้องถิ่น		330.0000	183.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อ การพึ่งพาตนเอง	330.0000	183.0000

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ชุมชนแออัดในเมืองและในชนบทได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองมีความมั่นคงในชีวิต และการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	35,671	25,000	45,000	55,000
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	750	1,100	8,561	8,561

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,811.6000	5,213.0000	8,379.7500	10,035.5000	8,857.5000
รวมเงินงบประมาณ	1,993.6000	2,030.0000	3,378.7500	3,814.5000	3,814.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,818.0000	3,183.0000	5,001.0000	6,221.0000	5,043.0000
1. ชุมชนแออัดในเมืองและในชนบทที่ได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย	2,927.6000	4,700.0000	7,270.0000	9,060.0000	7,860.0000
เงินงบประมาณ	1,275.6000	1,700.0000	2,470.0000	3,060.0000	3,060.0000
เงินนอกงบประมาณ	1,652.0000	3,000.0000	4,800.0000	6,000.0000	4,800.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,652.0000	3,000.0000	4,800.0000	6,000.0000	4,800.0000
2. ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น	884.0000	513.0000	1,109.7500	975.5000	997.5000
เงินงบประมาณ	718.0000	330.0000	908.7500	754.5000	754.5000
เงินนอกงบประมาณ	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000	243.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000	243.0000

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



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,993,600,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,030,000,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,700,000,000	บาท
2. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	330,000,000	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>	-	-	-	2,030.0000	-	2,030.0000
<b>1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	-	-	-	1,700.0000	-	1,700.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคง ที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการ บ้านมั่นคง	-	-	-	1,700.0000	-	1,700.0000
<b>2. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท</b>	-	-	-	330.0000	-	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	330.0000	-	330.0000

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,700,000,000	บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	1,700,000,000	บาท
8.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนจนในชุมชนแออัดมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		
8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ ทั่วประเทศไทย		
8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )		
8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	33,304,640,000	บาท
- เงินงบประมาณ	12,135,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	21,169,640,000	บาท
 กิจกรรม	1,700,000,000	บาท
1) โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	1,700,000,000	บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มี ความมั่นคงในชีวิต และการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	35,671 ( 30,218 )	25,000	40,000	50,000	40,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,595.9500</b>	<b>4,700.0000</b>	<b>7,270.0000</b>	<b>9,060.0000</b>	<b>7,860.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,355.6300</b>	<b>1,700.0000</b>	<b>2,470.0000</b>	<b>3,060.0000</b>	<b>3,060.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,355.6300	1,700.0000	2,470.0000	3,060.0000	3,060.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,240.3200</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>4,800.0000</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>4,800.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	2,240.3200	3,000.0000	4,800.0000	6,000.0000	4,800.0000

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,700,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,700,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	1,700,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 330,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 330,000,000 บาท

กิจกรรม 330,000,000 บาท

1) การสนับสนุนกิจกรรมนำไปสู่การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 90,000,000 บาท

2) การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 240,000,000 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 : จำนวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	750 ( - )	1,100	8,561	8,561	8,561

\* 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>884.0000</b>	<b>513.0000</b>	<b>1,109.7500</b>	<b>975.5000</b>	<b>997.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>718.0000</b>	<b>330.0000</b>	<b>908.7500</b>	<b>754.5000</b>	<b>754.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	718.0000	330.0000	908.7500	754.5000	754.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>166.0000</b>	<b>183.0000</b>	<b>201.0000</b>	<b>221.0000</b>	<b>243.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000	243.0000

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>330,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>330,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : การสนับสนุนกิจกรรมนำไปสู่การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น บน พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	90,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	240,000,000 บาท