



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงมหาดไทย	1 ถึง 281
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	5
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	10
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	16
ภาค ข : หน่วยงาน	17 ถึง 281
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	17 ถึง 40
1. ข้อมูลหน่วยงาน	17
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	18
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	20
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	23
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	24

(ข)

หน้า

- | | |
|---|----|
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ | 25 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 26 |
| 8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 27 |

(2) กรมการปกครอง

41 ถึง 66

- | | |
|---|----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 41 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 | 42 |
| 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 45 |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 48 |
| 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน | 49 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ | 50 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 51 |
| 8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 52 |

(ค)

	หน้า
(3) กรมการพัฒนาชุมชน	67 ถึง 77
1. ข้อมูลหน่วยงาน	67
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	68
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	69
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	70
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	71
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	72
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	73
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	74
(4) กรมที่ดิน	79 ถึง 100
1. ข้อมูลหน่วยงาน	79
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	80
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	82
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	85
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	86

(ง)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	87
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	88
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	89
(5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	101 ถึง 112
1. ข้อมูลหน่วยงาน	101
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	102
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	103
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	104
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	105
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	106
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	107
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	108

(จ)

	หน้า
(6) กรมโยธาธิการและผังเมือง	113 ถึง 149
1. ข้อมูลหน่วยงาน	113
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	114
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	115
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	117
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	119
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	120
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	121
(7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	151 ถึง 184
1. ข้อมูลหน่วยงาน	151
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	152
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	153
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	155
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	156

(จ)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ 157
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 158
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 159

(8) กรุงเทพมหานคร

185 ถึง 257

1. ข้อมูลหน่วยงาน 185
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 187
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 188
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 193
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน 194
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ 195
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 197
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 200

(ข)

	หน้า
(9) เมืองพัทยา	259 ถึง 281
1. ข้อมูลหน่วยงาน	259
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	260
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	261
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	263
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	265
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	266
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	267
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	268

(ช)

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงยุติธรรม	283 ถึง 291
1. ข้อมูลกระทรวง	283
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	284
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	285
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	288
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล้งหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จ้าแนกตามแหล่งเงิน	290
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จ้าแนกตามหน่วยงาน	291
ภาค ข : หน่วยงาน	293 ถึง 445
(1) ส้าักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	293 ถึง 310
1. ข้อมูลหน่วยงาน	293
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	294
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	295
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	297
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล้งหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จ้าแนกตามแหล่งเงิน	298
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จ้าแนกตามแผนงบประมาณ	299

(ณ)

หน้า

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	300
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	301
(2) กรมคุมประพฤติ	311 ถึง 334
1. ข้อมูลหน่วยงาน	311
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	312
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	313
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	315
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	317
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	318
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	319
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	320
(3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	335 ถึง 353
1. ข้อมูลหน่วยงาน	335
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	336
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	337

(ญ)

	หน้า
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	339
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	341
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	342
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	343
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	344
(4) กรมบังคับคดี	355 ถึง 366
1. ข้อมูลหน่วยงาน	355
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	356
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	357
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	358
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	359
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	360
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	361
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	362

	หน้า
(5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	367 ถึง 388
1. ข้อมูลหน่วยงาน	367
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	368
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	369
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	371
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	373
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	374
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	375
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	376
(6) กรมราชทัณฑ์	389 ถึง 402
1. ข้อมูลหน่วยงาน	389
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	390
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	391
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	392
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	393

(ฎ)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	394
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	395
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	396
(7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	403 ถึง 413
1. ข้อมูลหน่วยงาน	403
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	404
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	405
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	406
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	407
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	408
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	409
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	410

	หน้า
(8) สำนักงานกิจการยุติธรรม	415 ถึง 424
1. ข้อมูลหน่วยงาน	415
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	416
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	417
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	418
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	419
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	420
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	421
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	422
(9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	425 ถึง 439
1. ข้อมูลหน่วยงาน	425
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	426
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	427
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	429
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	431

(๗)

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	432
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	433
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	441 ถึง 455
1. ข้อมูลหน่วยงาน	441
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	442
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	443
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	444
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	445
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	446
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	447
8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	448

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	179,115,752,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	189,967,467,800 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรกลางในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จัดความยากจน การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. บูรณาการและดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกระดับ
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
3. พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
4. เสริมสร้างการอำนวยความสะดวก การมีส่วนร่วมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5. เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ประสานความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
9. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความสมานฉันท์ในสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p> <p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>1. การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. พัฒนาระบบการถือครองสิทธิในที่ดินและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน</p> <p>1. บูรณาการการบริหารจัดการข้อมูล งบประมาณ และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่</p> <p>2. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพร้อมสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. ส่งเสริมบทบาทชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน และดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะรุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ป้องกันอุทกภัย โดยบูรณาการร่วมกับระบบบริหารจัดการลุ่มน้ำ 2. จัดให้มีแนวป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะรุนแรง 1. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและความปลอดภัยในอาคาร เพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่และอยู่อาศัยในอาคารและสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาความยากจน 3. สนับสนุนการจัดทำผังเมืองในทุกระดับและผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บูรณาการร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
<p>ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย ทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถสร้างผลลัพธ์และการให้บริการที่มีคุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาของภาครัฐ 2. พัฒนาระบบงาน ชีตความสามารถ และความทันสมัยของการทำงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและคุณภาพของผลงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง	1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	1. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการบริการสาธารณะ
	1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีความมั่นคงปลอดภัย 3. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยจากสารพิษ มีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ	1. เร่งรัดจัดเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปัญหาความหวาดระแวง ความแตกแยกทางสังคม 1. เร่งรัดจัดเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปัญหาความหวาดระแวง ความแตกแยกทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยจากสารพิษและวิกฤตการณ์ 1. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยจากสารพิษและวิกฤตการณ์

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			189,967.4678	8,758.0333
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้			1,152.8364	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1,152.8364	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และสังคมมีสุขภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน		1,152.8364	-
		1. กรมที่ดิน	1,152.8364	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และ ลดช่องว่างของรายได้			3,690.3544	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			3,690.3544	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความ ยากจนในระดับจังหวัดมี ประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง		431.4235	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	51.9840	-
		2. กรมการปกครอง	59.4220	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. กรมที่ดิน	320.0175	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ศักยภาพและความพร้อมในการมี ส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนของชุมชนตลอดจนในการ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มี ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		3,258.9309	-
		1. กรมการพัฒนาชุมชน	3,258.9309	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความ หลากหลายทางชีวภาพให้เป็น ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม			4,152.7562	-
1. แผนงบประมาณ : จัดการ ทรัพยากรน้ำ			1,771.3457	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะ รุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมี ประสิทธิภาพ		1,771.3457	-
		1. กรมโยธาธิการและผัง เมือง	1,771.3457	-
2. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			2,381.4105	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		2,381.4105	-
		1. กรมที่ดิน	74.4742	-
		2. กรมโยธาธิการและผังเมือง	2,306.9363	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม			175,481.0806	8,758.0333
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ			26,147.2447	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มีคุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้		26,147.2447	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,301.9604	-
		2. กรมการปกครอง	19,620.7119	-
		3. กรมที่ดิน	3,224.5724	-
2. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			149,333.8359	8,758.0333

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง		147,840.0000	8,758.0333
		1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	131,074.9400	502.1133
		2. กรุงเทพมหานคร	15,064.9000	8,255.9200
		3. เมืองพัทยา	1,700.1600	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ		1,493.8359	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	19.5559	-
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		1,474.2800	-	
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม			5,490.4402	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง			2,564.6576	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		2,564.6576	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	39.1671	-
		2. กรมการปกครอง	2,525.4905	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			731.7826	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การแก้ไขปัญหา และมีความมั่นคง ปลอดภัย		731.7826	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	19.2075	-
		2. กรมการปกครอง	712.5751	-
3. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และรักษา ความปลอดภัยจากภัยคุกคามของ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย			2,194.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ ชุมชน มีความปลอดภัยจาก สาธารณภัย มีระบบเตือนภัยและ ระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มี ประสิทธิภาพ		2,194.0000	-
		1. กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	2,194.0000	-

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมี ประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจังหวัดที่มีการบูรณาการ การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน ที่ดินทำกิน	ราย	13,600	13,600	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ การแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการเดินสำรวจ เตรียมการออกโฉนดที่ดินเพื่อขยายโอกาสเข้าสู่แหล่งเงินทุน	ราย	300,000	300,000	200,000	200,000
3. ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบ บริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของ ส่วนราชการ และมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ	ร้อยละ	80	80	85	90
4. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดทำผังระดับ ผังอนุภาค	ผัง	9	12	23	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เมืองและชนบท มีแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	พื้นที่	8	9	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่ดินของรัฐได้รับการบริหารจัดการ	แปลง	2,880	2,880	2,200	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐและประชาชนสามารถใช้ที่สาธารณะ ประโยชน์เต็มพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะรุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมีผลกระทบต่อชุมชนลดลง	พื้นที่	9	14	12	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ตลิ่งที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง มีจำนวนลดลง	แห่ง	17	9	30	30
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ/แห่ง	100/7,853	100/7,853	100/7,853	100/7,853
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	85	85	90
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้บริการสาธารณะอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	85	85
8. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย	ร้อยละ	85	85	85	85
9. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีความมั่นคงปลอดภัย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการจัดการต่อเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด	ร้อยละ	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
10. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยจากสาธารณสุข มีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น/ตำบล ที่มีความรู้และทักษะในการเผชิญเหตุกับสาธารณสุข	ชุมชน/ตำบล/ อำเภอ (แห่ง)	360/200/876	400/350/877	450/600/877	480/0/877
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณสุขได้รับความช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	90	95	95	95
11. ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจน	ชุมชน	-	69,110	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนชุมชนที่มีการยกระดับแผนชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์	ชุมชน	-	69,110	-	-

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	185,131.3465	198,725.5011	210,192.5778	202,378.9610	195,305.5839
รวมเงินงบประมาณ	179,115.7526	189,967.4678	202,213.4492	196,703.4570	193,740.5459
รวมเงินนอกงบประมาณ	6,015.5939	8,758.0333	7,979.1286	5,675.5040	1,565.0380
1.การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	464.5608	431.4235	133.5823	142.9638	205.1480
เงินงบประมาณ	464.5608	431.4235	133.5823	142.9638	205.1480
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1,228.4859	1,152.8364	870.8647	904.5730	919.7035
เงินงบประมาณ	1,228.4859	1,152.8364	870.8647	904.5730	919.7035
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	23,742.7062	26,147.2447	26,123.0269	25,952.1876	26,468.7180
เงินงบประมาณ	23,742.7062	26,147.2447	26,123.0269	25,952.1876	26,468.7180
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,171.8517	2,381.4105	4,565.3170	5,500.8652	5,685.1841
เงินงบประมาณ	2,171.8517	2,381.4105	4,565.3170	5,500.8652	5,685.1841
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะรุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ	1,523.2380	1,771.3457	3,254.5425	3,606.8073	3,571.3347
เงินงบประมาณ	1,523.2380	1,771.3457	3,254.5425	3,606.8073	3,571.3347
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง	145,389.5939	156,598.0333	164,391.2599	154,947.3647	146,726.8407
เงินงบประมาณ	139,374.0000	147,840.0000	156,412.1313	149,271.8607	145,161.8027
เงินนอกงบประมาณ	6,015.5939	8,758.0333	7,979.1286	5,675.5040	1,565.0380
- เงินรายได้	5,689.3320	8,255.9200	7,496.7680	5,379.7356	1,438.5600
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	326.2619	502.1133	482.3606	295.7684	126.4780
7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	1,272.7125	1,493.8359	1,691.9767	1,841.1515	1,904.7489
เงินงบประมาณ	1,272.7125	1,493.8359	1,691.9767	1,841.1515	1,904.7489
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3,414.5188	2,564.6576	2,665.2488	2,775.5654	2,892.4691
เงินงบประมาณ	3,414.5188	2,564.6576	2,665.2488	2,775.5654	2,892.4691
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีความมั่นคงปลอดภัย	1,032.4172	731.7826	667.5147	669.4636	671.5294
เงินงบประมาณ	1,032.4172	731.7826	667.5147	669.4636	671.5294
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยจากสารอันตราย มีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ	1,948.8058	2,194.0000	2,537.3300	2,616.6560	2,701.3290
เงินงบประมาณ	1,948.8058	2,194.0000	2,537.3300	2,616.6560	2,701.3290
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
11.ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,942.4557	3,258.9309	3,291.9143	3,421.3629	3,558.5785
เงินงบประมาณ	2,942.4557	3,258.9309	3,291.9143	3,421.3629	3,558.5785
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในกำกับ	189,967,467,800 บาท
ส่วนราชการ		173,202,407,800 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		3,431,874,900 บาท
2. กรมการปกครอง		22,918,199,500 บาท
3. กรมการพัฒนาชุมชน		3,258,930,900 บาท
4. กรมที่ดิน		4,771,900,500 บาท
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		2,194,000,000 บาท
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง		4,078,282,000 บาท
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		132,549,220,000 บาท
หน่วยงานในกำกับ		16,765,060,000 บาท
1. กรุงเทพมหานคร		15,064,900,000 บาท
2. เมืองพัทยา		1,700,160,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,290,622,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,431,874,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการอำนวยการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2 พันธกิจ

1. จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนา ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทาง และแผนปฏิบัติการ ราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์
2. ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ไปสู่การพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและสนับสนุนระบบประสานราชการจังหวัด
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยในระดับ พื้นที่ งานราชการของกระทรวง รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และปฏิบัติตาม พันธกรณีหรือข้อตกลง หรือแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศ ตลอดจน การดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญาและคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สร้างความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่ และแก้ไข การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและบริการด้านการสื่อสาร แก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
7. การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
9. กำกับ ตรวจสอบ และบริหารราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. จังหวัดสามารถบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมให้มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาคความยากจน</p>
<p>ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม</p>	<p>1. ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มีคุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p> <p>2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ</p>	<p>1. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน</p>	<p>1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>1. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<p>1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีความมั่นคงปลอดภัย</p>	<p>1. ประชาชนมีความสามัคคี และสังคมมีความสงบสุข</p> <p>1. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน</p>	<p>1. อำนวยการและสนับสนุนการบริหารจัดการและการข่าว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง</p> <p>1. เร่งขจัดเงื่อนไขเหตุให้เกิดปัญหาความหวาดระแวงความแตกแยกทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,431.8749	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			51.9840	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการ แก้ไขปัญหาความยากจน ในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		51.9840	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		51.9840	-
		ผลผลิตที่ 1 : จังหวัดมีการ บริหารจัดการแก้ไขปัญหา ความยากจน	51.9840	-
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			3,301.9604	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบบริหาร จัดการของกระทรวงมหาดไทย ทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มี สมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถ สร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มี คุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้		3,301.9604	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ราชการ บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมี ประสิทธิภาพ		3,301.9604	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและ อำนวยความสะดวก ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	3,301.9604	-
3. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			19.5559	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี มาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ		19.5559	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร จัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน		19.5559	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและ ระบบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น	19.5559	-
4. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง			39.1671	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนอยู่ ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		39.1671	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความสามัคคี และสังคมมีความ สงบสุข		39.1671	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวก ด้านความมั่นคงและความสงบ สุขของสังคม	39.1671	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			19.2075	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ แก้ไขปัญหา และมีความมั่นคง ปลอดภัย		19.2075	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐาน การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน		19.2075	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้	19.2075	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. จังหวัดสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจังหวัดที่มีการบูรณาการบริหารจัดการแก้ไขความยากจน	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ประชาชนมีความสามัคคี และสังคมมีความสุข					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจังหวัดที่มีการฝึกอบรมเครือข่ายประชาชนด้านข่าว	ร้อยละ	100	100	100	100
4. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	100	100	100	100

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,290.6224	3,431.8749	3,448.4119	3,135.1367	3,158.8661
รวมเงินงบประมาณ	3,290.6224	3,431.8749	3,448.4119	3,135.1367	3,158.8661
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. จังหวัดสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	51.9840	51.9840	-	-	51.9840
เงินงบประมาณ	51.9840	51.9840	-	-	51.9840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ	3,127.6874	3,301.9604	3,368.0720	3,052.2128	3,021.2510
เงินงบประมาณ	3,127.6874	3,301.9604	3,368.0720	3,052.2128	3,021.2510
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความสามัคคี และสังคมมีความสุข	33.8500	39.1671	40.2027	41.3305	42.4941
เงินงบประมาณ	33.8500	39.1671	40.2027	41.3305	42.4941
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน	56.0540	19.2075	19.9666	20.7713	21.6243
เงินงบประมาณ	56.0540	19.2075	19.9666	20.7713	21.6243
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน	21.0470	19.5559	20.1706	20.8221	21.5127
เงินงบประมาณ	21.0470	19.5559	20.1706	20.8221	21.5127
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,290,622,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,431,874,900	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	51,984,000	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	3,301,960,400	บาท
3. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,555,900	บาท
4. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	39,167,100	บาท
5. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,207,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,226.7613	846.5587	500.6890	20.3667	837.4992	3,431.8749
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	-	-	-	-	51.9840	51.9840
ผลผลิตที่ 1 : จังหวัดมีการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจน	-	-	-	-	51.9840	51.9840
2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	1,177.3584	833.4366	500.6890	14.4000	776.0764	3,301.9604
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวก บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	1,177.3584	833.4366	500.6890	14.4000	776.0764	3,301.9604
3. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและ ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	10.2450	3.8721	-	-	5.4388	19.5559
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	10.2450	3.8721	-	-	5.4388	19.5559
4. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	19.9504	9.2500	-	5.9667	4.0000	39.1671
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการ บริหารจัดการด้านความมั่นคงและความ สงบสุขของสังคม	19.9504	9.2500	-	5.9667	4.0000	39.1671
5. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.2075	-	-	-	-	19.2075
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการ บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้	19.2075	-	-	-	-	19.2075

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 51,984,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : จังหวัดมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน 51,984,000 บาท

กิจกรรม 51,984,000 บาท

1) อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
ในระดับจังหวัด

51,984,000 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 : ร้อยละของจังหวัดที่มีการบูรณาการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	51.9840	51.9840	-	-	51.9840
เงินงบประมาณ	51.9840	51.9840	-	-	51.9840
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	51.9840	51.9840	-	-	51.9840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	51,984,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารจัดการการแก้ไข ปัญหาสังคมและความยากจนในระดับจังหวัด	51,984,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 3,301,960,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรม 3,301,960,400 บาท

กิจกรรม 3,301,960,400 บาท

- | | |
|---|-------------------|
| 1) นโยบายและแผนมหาดไทย | 54,346,700 บาท |
| 2) สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัด | 778,474,800 บาท |
| 3) พัฒนาระบบการบุคคล ระบบงานและฐานความรู้ | 112,416,900 บาท |
| 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 423,631,400 บาท |
| 5) อำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด | 45,601,500 บาท |
| 6) สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป | 1,846,147,000 บาท |
| 7) อำนวยการและประสานงานรัฐมนตรี | 24,382,000 บาท |
| 8) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ | 16,960,100 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 : ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติงานและแผนจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน	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
รวมทั้งสิ้น	3,127.6874	3,301.9604	3,368.0720	3,052.2128	3,021.2510
เงินงบประมาณ	3,127.6874	3,301.9604	3,368.0720	3,052.2128	3,021.2510
- งบบุคลากร	1,125.3110	1,177.3584	1,246.4562	1,319.6998	1,397.3380
- งบดำเนินงาน	839.0266	833.4366	833.4366	833.4366	833.4366

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบลงทุน	375.4430	500.6890	497.7028	108.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	14.4000	14.4000	14.4000	14.4000	14.4000
- งบรายจ่ายอื่น	773.5068	776.0764	776.0764	776.0764	776.0764
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,177,358,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,151,630,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,727,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	833,436,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	429,126,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	404,309,900 บาท
3. งบลงทุน	500,689,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,689,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,712,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,598,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,598,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คัน	1,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,863,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,863,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 291 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	289,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	289,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารทางด่วนข้อมูลระยะที่ 1	10,400,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		477,977,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		419,597,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		124,167,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	350,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	124,167,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	155,833,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		78,048,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	220,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	78,048,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	97,952,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		44,344,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	113,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,344,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,455,600 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		54,205,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,205,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,595,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		64,532,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	135,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,532,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,267,200 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดระนองพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		54,300,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	271,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,300,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	108,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	108,600,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		35,848,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของทางราชการ		35,848,800 บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,531,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,531,000 บาท
รวม 3 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	14,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,400,000 บาท
1) ค่ารับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้	900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	776,076,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด	750,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดทำแผนและ งบประมาณของจังหวัด	2,533,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประสานราชการจังหวัด	3,462,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือเอกชน	4,080,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,555,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 19,555,900 บาท

กิจกรรม 19,555,900 บาท

1) เสริมสร้างมาตรฐานและระบบบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,555,900 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 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง	ร้อยละ	75 (75)	95	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นำตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปประเมินผล การบริหารงานบุคคลของตนเองได้	ร้อยละ	50 (50)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษา/ประเด็นความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	21.0470	19.5559	20.1706	20.8221	21.5127
เงินงบประมาณ	21.0470	19.5559	20.1706	20.8221	21.5127
- งบบุคลากร	10.5360	10.2450	10.8597	11.5112	12.2018
- งบดำเนินงาน	3.5110	3.8721	3.8721	3.8721	3.8721

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	5.4388	5.4388	5.4388	5.4388
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,245,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,245,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,872,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,872,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,438,800 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี 2551 ของ กถ. และ สำนักงาน กถ.	1,258,800 บาท
3) โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300,000 บาท
4) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000 บาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	980,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	39,167,100 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และความสงบสุขของสังคม	39,167,100 บาท
กิจกรรม	39,167,100 บาท
1) พัฒนาและประสิทธิภาพและการประสานงานการข่าวกรองและ พัฒนาการข่าวภาคประชาชน	12,742,000 บาท
2) อำนวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ	26,425,100 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 : ร้อยละของจังหวัดที่มีการฝึกอบรมเครือข่าย ประชาชนด้านการข่าว	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	33.8500	39.1671	40.2027	41.3305	42.4941
เงินงบประมาณ	33.8500	39.1671	40.2027	41.3305	42.4941
- งบบุคลากร	15.4870	19.9504	20.9860	22.0838	23.2474
- งบดำเนินงาน	8.6800	9.2500	9.2500	9.2500	9.2500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.6830	5.9667	5.9667	5.9967	5.9967
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,950,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,261,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,689,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,250,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,582,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	668,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,966,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,966,700 บาท
1) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM)	5,966,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	4,000,000 บาท

8.5 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,207,500 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการ สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,207,500 บาท

กิจกรรม 19,207,500 บาท

1) การสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,207,500 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	56.0540	19.2075	19.9666	20.7713	21.6243
เงินงบประมาณ	56.0540	19.2075	19.9666	20.7713	21.6243
- งบบุคลากร	-	19.2075	19.9666	20.7713	21.6243
- งบดำเนินงาน	56.0540	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,207,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,653,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,554,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	22,172,201,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	22,918,199,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมการปกครองมุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน โดยบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขสมานฉันท์ สงบเรียบร้อย และมั่นคง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและเสริมสร้างเครือข่ายการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมในระดับพื้นที่
2. เสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม
3. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน โดยการสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในสังคมไทย โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
6. บริหารและพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่น
7. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. อำนวยความสะดวกราชการและขับเคลื่อนการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในระดับอำเภอ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. มีระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p>ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p>	<p>1. ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มีคุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน</p> <p>2. สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ</p>	<p>1. พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค ทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรมมีการบังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงานของระบบราชการ ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานขยายการให้บริการประชาชน อาทิเช่น ศูนย์บริการร่วม ระบบการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<p>1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับประเทศต้นทางโดยการพัฒนาระบบการทำงานและทะเบียนคนต่างด้าว รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมืองการสกัดกั้นการเข้ามาใหม่ปราบปรามขบวนการนำเข้าและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพและการประสานงานการข่าวกรองของภาครัฐ และการพัฒนาการข่าวภาคประชาชน</p> <p>3. สร้างความรักสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศ</p> <p>4. เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจและการร่วมมือพัฒนารวมทั้งจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเลให้มีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์และปัญหาต่างๆ และการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีความมั่นคงปลอดภัย	1. การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. จัดตั้งเอนไซต์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการให้มีเอกภาพและบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพสามารถยุติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. พัฒนาการศึกษาคูณาวิชาชีพและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			22,918.1995	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			59.4220	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		59.4220	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		59.4220	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ	59.4220	-
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			19,620.7119	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มีคุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้		19,620.7119	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน โดยการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของประชาชนและชุมชน		10,491.1706	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	10,491.1706	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความพึงพอใจและความมั่นใจ ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ		9,129.5413	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ให้บริการทะเบียน บัตร ประจำตัวประชาชนและข้อมูล สารสนเทศ	2,203.0520	-
		ผลผลิตที่ 2 : อำเภอเป็น ศูนย์กลางการบริการประชาชน	6,926.4893	-
3. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง			2,525.4905	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนอยู่ ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		2,525.4905	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัย มีระบบข่าว กรองและการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ		2,525.4905	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้ประชาชนและชุมชน ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	2,525.4905	-
4. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			712.5751	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ แก้ไขปัญหา และมีความมั่นคง ปลอดภัย		712.5751	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้		712.5751	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความ มั่นคงและการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	712.5751	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. มีระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำเภอมีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ	อำเภอ	877	877	877	877
2. ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยในการให้บริการประชาชน	แห่ง	877	877	877	877
3. สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมการปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85
4. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายข่าวครอบคลุมทุกอำเภอ	แห่ง	877	877	877	877
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การบริหารภารกิจด้านความมั่นคงภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของกรมการปกครอง	ร้อยละ	80	80	80	80
5. การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกระดับดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน (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	22,172.2015	22,918.1995	22,850.0332	22,946.1874	23,442.1542
รวมเงินงบประมาณ	22,172.2015	22,918.1995	22,850.0332	22,946.1874	23,442.1542
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคความยากจนและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	102.2220	59.4220	65.3642	71.9006	79.0906
เงินงบประมาณ	102.2220	59.4220	65.3642	71.9006	79.0906
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน	12,412.8341	10,491.1706	10,480.8691	10,466.7858	10,473.1449
เงินงบประมาณ	12,412.8341	10,491.1706	10,480.8691	10,466.7858	10,473.1449
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ	5,300.1134	9,129.5413	9,031.2057	9,024.5738	9,390.0386
เงินงบประมาณ	5,300.1134	9,129.5413	9,031.2057	9,024.5738	9,390.0386
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	3,380.6688	2,525.4905	2,625.0461	2,734.2349	2,849.9750
เงินงบประมาณ	3,380.6688	2,525.4905	2,625.0461	2,734.2349	2,849.9750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	976.3632	712.5751	647.5481	648.6923	649.9051
เงินงบประมาณ	976.3632	712.5751	647.5481	648.6923	649.9051
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	22,172,201,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	22,918,199,500	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	59,422,000	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	19,620,711,900	บาท
3. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	2,525,490,500	บาท
4. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	712,575,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,757.9920	3,518.7650	937.7309	469.6550	13,234.0566	22,918.1995
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	-	59.4220	-	-	-	59.4220
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับอำเภอ	-	59.4220	-	-	-	59.4220
2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	4,732.1057	2,745.9407	822.1718	40.3000	11,280.1937	19,620.7119
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	-	52.5559	35.4210	-	10,403.1937	10,491.1706
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการให้บริการ ทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล สารสนเทศ	-	1,905.1270	297.9250	-	-	2,203.0520
ผลผลิตที่ 3 : อำเภอเป็นศูนย์กลางการ บริการประชาชน	4,732.1057	788.2578	488.8258	40.3000	877.0000	6,926.4893
3. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง	7.8960	530.9949	49.4527	3.0000	1,934.1469	2,525.4905
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ประชาชนและชุมชนได้รับความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	7.8960	530.9949	49.4527	3.0000	1,934.1469	2,525.4905
4. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17.9903	182.4074	66.1064	426.3550	19.7160	712.5751
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงและ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17.9903	182.4074	66.1064	426.3550	19.7160	712.5751

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 59,422,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ 59,422,000 บาท

กิจกรรม 59,422,000 บาท

1) การจัดระบบและการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 59,422,000 บาท

และยึดถือการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอที่ได้จัดตั้งบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน	อำเภอ	877 (877)	877	877	877	877
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	102.2220	59.4220	65.3642	71.9006	79.0906
เงินงบประมาณ	102.2220	59.4220	65.3642	71.9006	79.0906
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	102.2220	59.4220	65.3642	71.9006	79.0906
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	59,422,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,422,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	19,620,711,900 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	10,491,170,600 บาท
กิจกรรม	10,491,170,600 บาท
1) ดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	71,969,900 บาท
2) การจัดระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น	10,419,200,700 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 : จำนวนครั้งในการดำเนินงาน	ครั้ง	236,416 (874,484)	243,508	250,814	258,338	266,088
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	11,510.3018	10,491.1706	10,480.8691	10,466.7858	10,473.1449
เงินงบประมาณ	11,510.3018	10,491.1706	10,480.8691	10,466.7858	10,473.1449
- งบบุคลากร	1,272.6317	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	55.3671	52.5559	57.1554	63.5921	69.9512
- งบลงทุน	35.9000	35.4210	20.5200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10,146.4030	10,403.1937	10,403.1937	10,403.1937	10,403.1937
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	52,555,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,555,900 บาท
2. งบลงทุน	35,421,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,421,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,421,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	796,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) การจัดวางระบบ E-Service เพื่อรองรับภารกิจตามกฎหมาย 6 ฉบับ	34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,680,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,520,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,403,193,700 บาท
1) ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	9,980,028,000 บาท
2) ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	175,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	120,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	653,700 บาท 127,512,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลสารสนเทศ 2,203,052,000 บาท

กิจกรรม	2,203,052,000 บาท
1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ	1,628,052,000 บาท
2) บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	575,000,000 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินการ	ครั้ง	75,000,000 (55,941,912)	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,903.9435	2,203.0520	2,141.9270	1,905.1270	1,905.1270
เงินงบประมาณ	2,903.9435	2,203.0520	2,141.9270	1,905.1270	1,905.1270
- งบบุคลากร	1,021.3297	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1,581.8933	1,905.1270	1,905.1270	1,905.1270	1,905.1270
- งบลงทุน	276.6005	297.9250	236.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.1200	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		1,905,127,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,560,288,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		987,288,400 บาท
(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์		573,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,438,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	1,146,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	573,000,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		344,838,600 บาท
2. งบลงทุน		297,925,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		297,925,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		297,925,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		297,925,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		56,610,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 1,409 หน่วย)		
(2) ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกาะ 1 ระบบ		1,800,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บข้อมูลข้อมูลฐานะแห่งครอบครัว 1 ระบบ		1,315,000 บาท
(4) ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการจดทะเบียนรับและเลิกบุตรบุญธรรม 1 ระบบ		1,400,000 บาท
(5) ระบบคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2) จำนวน 294 ชุด		236,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	592,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	118,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	236,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	236,800,000 บาท	

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริการประชาชน	6,926,489,300 บาท
กิจกรรม	6,926,489,300 บาท
1) การอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพ การให้บริการประชาชนของที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ	5,139,398,500 บาท
2) การบริหารงานของอำเภอ/กิ่งอำเภอ	1,756,071,300 บาท
3) พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ	31,019,500 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 : จำนวนหน่วยในการให้บริการประชาชน	หน่วยในการ ให้บริการ ประชาชน	877 (877)	877	877	877	877
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ		85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,396.1699	6,926.4893	6,889.2787	7,119.4468	7,484.9116
เงินงบประมาณ	2,396.1699	6,926.4893	6,889.2787	7,119.4468	7,484.9116
- งบบุคลากร	295.6014	4,732.1057	5,016.0320	5,316.9940	5,636.0136
- งบดำเนินงาน	761.0558	788.2578	685.6923	725.4528	771.8980
- งบลงทุน	461.4447	488.8258	310.5544	200.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	40.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	877.5680	877.0000	877.0000	877.0000	877.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,732,105,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,600,823,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,281,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	788,257,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	565,469,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	222,788,700 บาท
3. งบลงทุน	488,825,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,825,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,087,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,630,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว	4,066,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,382,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 204 หน่วย)	
(2) ระบบค้นหาและแก้ไขข้อมูลยานพาหนะ 1 ระบบ	2,257,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	470,738,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	270,738,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	243,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1 หลัง	2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 1 หลัง		2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1 หลัง		2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.นาแห้ว จ.เลย 1 หลัง		2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 1 หลัง		2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 1 หลัง		2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 1 หลัง		2,763,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.นาหมื่น จ.น่าน 1 หลัง		2,763,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,055,800 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 877 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	40,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี	39,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสนับสนุนในการปราบปรามโจรผู้ก่อการร้าย	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	877,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น	877,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง 2,525,490,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและชุมชน 2,525,490,500 บาท

ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรม 2,525,490,500 บาท

- 1) สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกำลังประจำถิ่น 2,184,583,900 บาท
- 2) การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน 7,103,800 บาท
- 3) การดำเนินการด้านการสื่อสารและการข่าว 183,306,200 บาท
- 4) อำนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน 21,425,500 บาท
- 5) ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม 93,949,200 บาท
- 6) การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล 35,121,900 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 : จำนวนครั้งในการดำเนินงาน	ครั้ง	960,500 (475,000)	989,300	100,000	1,200,000	1,440,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษา ความสงบเรียบร้อย	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,380.6688	2,525.4905	2,625.0461	2,734.2349	2,849.9750
เงินงบประมาณ	3,380.6688	2,525.4905	2,625.0461	2,734.2349	2,849.9750
- งบบุคลากร	1,037.1701	7.8960	7.8960	7.8960	7.8960
- งบดำเนินงาน	519.0788	530.9949	530.9949	530.9949	530.9949
- งบลงทุน	13.6249	49.4527	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1,807.7950	1,934.1469	2,083.1552	2,192.3440	2,308.0841
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,896,000 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	7,896,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	530,994,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	444,145,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	86,849,700 บาท
3. งบลงทุน	49,452,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,452,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,693,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,670,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	380,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการออกบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง	2,289,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	27,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,880,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 904 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,759,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,759,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,759,500 บาท
รวม 2 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	1,934,146,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	492,000 บาท
2) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครชาติดินแดน	1,901,804,900 บาท
3) ค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิกอาสาสมัครชาติดินแดน	19,650,000 บาท
4) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครชาติดินแดน	12,200,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	712,575,100 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	712,575,100 บาท
กิจกรรม	712,575,100 บาท
1) การพัฒนาระบบในการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการและมวลชนในการร่วมสร้างความสมานฉันท์	674,672,400 บาท
2) พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	37,902,700 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 : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	1,770 (1,770)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	976.3632	712.5751	647.5481	648.6923	649.9051
เงินงบประมาณ	976.3632	712.5751	647.5481	648.6923	649.9051
- งบบุคลากร	326.3329	17.9903	19.0697	20.2139	21.4267
- งบดำเนินงาน	152.0074	182.4074	182.4074	182.4074	182.4074
- งบลงทุน	59.7759	66.1064	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	419.6350	426.3550	426.3550	426.3550	426.3550
- งบรายจ่ายอื่น	18.6120	19.7160	19.7160	19.7160	19.7160
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,990,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,990,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	182,407,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	182,407,400 บาท
3. งบลงทุน	66,106,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,106,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,106,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,106,400 บาท
(1) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการออกบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 แห่ง	6,106,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	58,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,200,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 1,087 หน่วย)	
(2) เครื่องรบกวนคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขนาด 30 วัตต์ 7 เครื่อง	8,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	426,355,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	426,355,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย	
และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้	424,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,455,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทรวมเนียมประเพณี	100,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	19,716,000 บาท
1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกอาสาสมัครชาตินแดนที่ปฏิบัติงาน	
ในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	19,716,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,942,455,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,258,930,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของรัฐในการพัฒนาชนบทด้วยหลักการพัฒนาชุมชน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างพลังชุมชน
2. สร้างระบบจัดการความรู้

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	<p>1. ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน พึ่งตนเองได้</p>	<p>1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน</p> <p>2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความมั่นคง</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,258.9309	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			3,258.9309	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ศักยภาพและความพร้อมในการมี ส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนของชุมชนตลอดจนในการ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		3,258.9309	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน เข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้		3,258.9309	-
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนจัดทำ แผนชุมชนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	1,709.8434	-
		ผลผลิตที่ 2 : ชุมชนมีขีด ความสามารถทางเศรษฐกิจ และพึ่งตนเองได้	1,549.0875	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน	ครัวเรือน	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่มีการประเมินสถานะการพัฒนา	ชุมชน	-	69,110	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่มีการยกระดับแผนชุมชน และนำไปใช้ประโยชน์	ชุมชน	-	69,110	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่มีการบริหารจัดการทุน	ชุมชน	-	29,234	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มอาชีพมีแผนธุรกิจ	กลุ่ม	-	7,500	8,700	8,695
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น	ช่องทาง	-	75	150	225
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	ร้อยละ	-	20	20	20

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,942.4557	3,258.9309	3,291.9143	3,421.3629	3,558.5785
รวมเงินงบประมาณ	2,942.4557	3,258.9309	3,291.9143	3,421.3629	3,558.5785
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้	2,942.4557	3,258.9309	3,291.9143	3,421.3629	3,558.5785
เงินงบประมาณ	2,942.4557	3,258.9309	3,291.9143	3,421.3629	3,558.5785
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,942,455,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,258,930,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 3,258,930,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,041.0448	1,126.8521	91.0340	-	-	3,258.9309
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	2,041.0448	1,126.8521	91.0340	-	-	3,258.9309
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนจัดทำแผนชุมชนตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,027.5094	651.3000	31.0340	-	-	1,709.8434
ผลผลิตที่ 2 : ชุมชนมีขีดความสามารถทาง เศรษฐกิจและพึ่งตนเองได้	1,013.5354	475.5521	60.0000	-	-	1,549.0875

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	3,258,930,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,709,843,400 บาท
กิจกรรม	1,709,843,400 บาท
1) สำรวจ จัดเก็บ ประมวลผล และส่งเสริมการใช้ข้อมูลพื้นฐาน และสารสนเทศชุมชน	1,465,282,000 บาท
2) ส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	244,561,400 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 : มีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ครบทุกครัวเรือน	ครัวเรือน	8,700,000 (7,710,570)	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการประเมินสถานะการพัฒนา	ชุมชน	-	69,110	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนมีการยกระดับแผนชุมชน และนำไปใช้ประโยชน์	ชุมชน	-	69,110	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,924.7132	1,709.8434	1,742.0147	1,807.0025	1,875.8895
เงินงบประมาณ	1,924.7132	1,709.8434	1,742.0147	1,807.0025	1,875.8895
- งบบุคลากร	1,289.4308	1,027.5094	1,090.7147	1,155.7025	1,224.5895
- งบดำเนินงาน	560.2824	651.3000	651.3000	651.3000	651.3000
- งบลงทุน	75.0000	31.0340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,027,509,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,021,821,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,688,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	651,300,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	641,680,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,620,000 บาท
3. งบลงทุน	31,034,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,034,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	10,494,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,494,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,494,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 182 หน่วย)	
3.1.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,540,000 บาท
3.1.2.1 สิ่งก่อสร้าง	20,540,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 103 หน่วย)	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ชุมชนมีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและพึ่งตนเองได้	1,549,087,500 บาท
กิจกรรม	1,549,087,500 บาท
1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ	1,549,087,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการบริหารจัดการทุน	ชุมชน	-	29,234	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพมีแผนธุรกิจ	กลุ่ม	-	7,500	8,700	8,695	-
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น	ช่องทาง	-	75	150	225	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	ร้อยละ	-	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,017.7425	1,549.0875	1,549.8996	1,614.3604	1,682.6890
เงินงบประมาณ	1,017.7425	1,549.0875	1,549.8996	1,614.3604	1,682.6890
- งบบุคลากร	644.7149	1,013.5354	1,074.3475	1,138.8083	1,207.1369
- งบดำเนินงาน	373.0276	475.5521	475.5521	475.5521	475.5521
- งบลงทุน	-	60.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,013,535,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,013,535,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	475,552,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	466,409,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,143,000 บาท
3. งบลงทุน	60,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	60,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	4,512,083,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	4,771,900,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และคุ้มครองสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชน มุ่งเน้นการให้บริการโดยการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน มุ่งผลสัมฤทธิ์

1.2 พันธกิจ

1. การจัดการสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมที่พอเพียง
2. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดินและมีโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและสังคม	1. พัฒนาการบริหารจัดการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2. พัฒนาระบบการทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	1. เร่งรัดการจัดที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาดินทำกินของประชาชนที่ยากจน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	1. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	1. ระบบบริหารจัดการของ กระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็น ระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ การทำงานขั้นสูง สามารถสร้าง ผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มี คุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้	1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมี คุณภาพ	1. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการบริการประชาชนและระบบ สารสนเทศที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ 2. สร้างและพัฒนาความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน กรมที่ดิน และวางมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติดีมิชอบ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,771.9005	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1,152.8364	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน		1,152.8364	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการยอมรับในสิทธิการถือ ครองที่ดินและมีโอกาสเข้าสู่แหล่ง ทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต และสังคม		1,152.8364	-
		ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ ออกให้แก่ประชาชน	587.6085	-
		โครงการที่ 2: โครงการเร่งรัด การออกโฉนดที่ดินให้ ครอบคลุมทั่วประเทศ	565.2279	-
2. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			320.0175	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนใน ระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		320.0175	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย		320.0175	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัด ให้แก่ประชาชนที่ยากจน	320.0175	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			74.4742	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดิน เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		74.4742	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการที่ดินของรัฐมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด		74.4742	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ ได้รับการบริหารจัดการ	74.4742	-
4. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			3,224.5724	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบบริหาร จัดการของกระทรวงมหาดไทยทุก ระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มี สมรรถนะการทำงานขั้นสูง สามารถ สร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่ มีคุณภาพโปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้		3,224.5724	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ		3,224.5724	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : งานด้าน ทะเบียนและรังวัดที่ดินที่ บริการให้แก่ประชาชน	3,224.5724	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดินและมีโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการเดินสำรวจเตรียมการออกโฉนดที่ดินเพื่อขยายโอกาสเข้าสู่แหล่งเงินทุน	ราย	300,000	300,000	200,000	200,000
3. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	แปลง	13,600	13,600	4,500	4,500
4. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	แปลง	2,880	2,880	2,200	2,200

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,512.0834	4,771.9005	4,257.2606	4,461.8616	4,658.1198
รวมเงินงบประมาณ	4,512.0834	4,771.9005	4,257.2606	4,461.8616	4,658.1198
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ	2,902.0713	3,224.5724	3,242.8801	3,408.6152	3,584.2835
เงินงบประมาณ	2,902.0713	3,224.5724	3,242.8801	3,408.6152	3,584.2835
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดินและมีโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและสังคม	1,228.4859	1,152.8364	870.8647	904.5730	919.7035
เงินงบประมาณ	1,228.4859	1,152.8364	870.8647	904.5730	919.7035
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	310.3548	320.0175	68.2181	71.0632	74.0734
เงินงบประมาณ	310.3548	320.0175	68.2181	71.0632	74.0734
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	71.1714	74.4742	75.2977	77.6102	80.0594
เงินงบประมาณ	71.1714	74.4742	75.2977	77.6102	80.0594
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,512,083,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,771,900,500	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,152,836,400	บาท
2. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	320,017,500	บาท
3. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	74,474,200	บาท
4. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	3,224,572,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,243.6493	1,037.5866	490.6646	-	-	4,771.9005
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	515.1181	501.6353	136.0830	-	-	1,152.8364
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ ประชาชน	413.0534	120.8671	53.6880	-	-	587.6085
โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดการออก โฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	102.0647	380.7682	82.3950	-	-	565.2279
2. แผนงบประมาณ : ชักัดความยากจน และพัฒนาชนบท	65.6642	39.1878	215.1655	-	-	320.0175
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ ประชาชนที่ยากจน	65.6642	39.1878	215.1655	-	-	320.0175
3. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50.2660	22.8482	1.3600	-	-	74.4742
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการ บริหารจัดการ	50.2660	22.8482	1.3600	-	-	74.4742
4. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	2,612.6010	473.9153	138.0561	-	-	3,224.5724
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัด ที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	2,612.6010	473.9153	138.0561	-	-	3,224.5724

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,152,836,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	587,608,500 บาท
กิจกรรม	587,608,500 บาท
1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	317,415,700 บาท
2) การปรับปรุงและให้บริการระวางแผนที่	95,819,000 บาท
3) จัดทำระวางแผนที่ให้เป็นระบบดิจิทัล	174,373,800 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 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	แปลง	20,000 (8,167)	20,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	662.4454	587.6085	870.8647	904.5730	919.7035
เงินงบประมาณ	662.4454	587.6085	870.8647	904.5730	919.7035
- งบบุคลากร	403.9689	413.0534	468.6244	502.3327	517.4632
- งบดำเนินงาน	148.3070	120.8671	402.2403	402.2403	402.2403
- งบลงทุน	110.1695	53.6880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	413,053,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	372,517,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	39,758,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	777,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,867,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,867,100 บาท
3. งบลงทุน	53,688,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,688,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,688,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,632,300 บาท
(1) เครื่องมีบันทึกและจัดเก็บข้อมูลระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศระบบดิจิทัล 1 ชุด	3,202,000 บาท
(2) เครื่องมือผลิตระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบบดิจิทัล 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) อุปกรณ์บันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาพดิจิทัลจากงานสแกน 1 ชุด	2,200,000 บาท
(4) ระบบสำรองข้อมูลแผนที่ดิจิทัล 1 ระบบ	1,861,800 บาท
(5) ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนที่ดิจิทัล 1 ระบบ	4,868,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	37,713,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมรังวัดแบบจลน์ 5 ชุด	9,000,000 บาท
(3) สถานีแม่ข่ายสำหรับกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมรังวัดแบบจลน์ (Smartstation Base) 5 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) ระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียม (RTK GPS Network) 1 ระบบ	16,813,700 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 565,227,900 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดดำเนินการในที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น.ค.3, กสน.5, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข.) ออกเป็นโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 69 จังหวัด โดยยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และภูเก็ต

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2551)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,964,753,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,964,753,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

565,227,900 บาท

1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

565,227,900 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการเดินสำรวจเตรียมการออกโฉนดที่ดิน	แปลง	280,000 (119,834)	280,000			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	566.0405	565.2279	-	-	-
เงินงบประมาณ	566.0405	565.2279	-	-	-
- งบบุคลากร	102.0363	102.0647	-	-	-
- งบดำเนินงาน	380.7682	380.7682	-	-	-
- งบลงทุน	83.2360	82.3950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	102,064,700 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	100,740,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,324,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	380,768,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,428,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,340,000 บาท
3. งบลงทุน	82,395,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,395,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	82,395,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,470,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 503 หน่วย)	
(2) เครื่องพิมพ์แบบฟอร์ม 1 ชุด	21,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,593,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,593,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,266,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,266,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 235 หน่วย)	

8.2 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	320,017,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	320,017,500 บาท
กิจกรรม	320,017,500 บาท
1) จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	85,694,500 บาท
2) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	234,323,000 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 : จำนวนที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	แปลง	13,600 (2,386)	13,600	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	310.3548	320.0175	68.2181	71.0632	74.0734
เงินงบประมาณ	310.3548	320.0175	68.2181	71.0632	74.0734
- งบบุคลากร	61.0793	65.6642	59.0365	61.8816	64.8918
- งบดำเนินงาน	34.1100	39.1878	9.1816	9.1816	9.1816
- งบลงทุน	215.1655	215.1655	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	65,664,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,375,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	18,626,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,661,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,187,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	39,187,800 บาท
3. งบลงทุน	215,165,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,165,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,165,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	215,165,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	215,165,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 75,021 หน่วย)	

8.3 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 74,474,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ 74,474,200 บาท

กิจกรรม 74,474,200 บาท

1) รับผิดชอบพื้นที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ 74,474,200 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 : จำนวนที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	แปลง	2,880 (915)	2,880	2,200	2,200	2,200
เชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนสามารถใช้ที่ สาธารณประโยชน์เต็มพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	71.1714	74.4742	75.2977	77.6102	80.0594
เงินงบประมาณ	71.1714	74.4742	75.2977	77.6102	80.0594
- งบบุคลากร	49.9835	50.2660	52.4495	54.7620	57.2112
- งบดำเนินงาน	14.3338	22.8482	22.8482	22.8482	22.8482
- งบลงทุน	6.8541	1.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	50,266,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,749,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,055,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,461,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,848,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,848,200 บาท
3. งบลงทุน	1,360,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,360,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,360,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

8.4 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	3,224,572,400 บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	3,224,572,400 บาท
กิจกรรม	3,224,572,400 บาท
1) บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน	1,964,853,400 บาท
2) บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	1,259,719,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ	ราย	5,000,000 (2,560,000)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80	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
รวมทั้งสิ้น	2,902.0713	3,224.5724	3,242.8801	3,408.6152	3,584.2835
เงินงบประมาณ	2,902.0713	3,224.5724	3,242.8801	3,408.6152	3,584.2835
- งบบุคลากร	2,453.7387	2,612.6010	2,768.9648	2,934.6999	3,110.3682
- งบดำเนินงาน	377.3636	473.9153	473.9153	473.9153	473.9153
- งบลงทุน	70.9690	138.0561	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,612,601,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,597,319,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,171,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,109,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	473,915,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	367,627,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	106,288,300 บาท
3. งบลงทุน	138,056,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,056,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	112,306,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,691,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,691,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 354 หน่วย)	
(2) เครื่องยิ้งฟิล์ม (อิมเมจเซ็ทเตอร์) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 12 คัน	12,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,194,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,094,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 367 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 1 ระบบ	3,600,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์/ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/ระบบ	
ถาม-ตอบ (Webboard) และระบบอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	3,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	358,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	358,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	62,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 250 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,750,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,948,805,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,194,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

1.2 พันธกิจ

1. การจัดวางระบบป้องกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย ภัยฝ่ายพลเรือน และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่
2. อำนวยการและดำเนินการบรรเทาสาธารณภัย ภัยฝ่ายพลเรือนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เป็นธรรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ที่มีภัย
3. ให้มีการจัดหาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทา ระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. จัดให้มีการฟื้นฟูสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย ร่างกาย จิตใจ สิ่งจำเป็นต่อการยังชีพ และการประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ
5. บูรณาการระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แผนงาน การดำเนินการและการติดตาม ประเมินผลร่วมกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
6. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ	1. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบการเตือนภัย และระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถเข้าอำนวยความสะดวกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	1. จัดทำคลังข้อมูลด้านสาธารณภัยที่เป็นมาตรฐานพร้อมการพัฒนาเป็นเครือข่ายและพยากรณ์เตือนภัยให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ภัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมเผชิญวิกฤตการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติด้านสาธารณภัย 3. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยจากสาธารณภัยโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาและฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย 4. ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกของประชาชนและองค์กรเครือข่ายเกี่ยวกับความปลอดภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับสาธารณภัย

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,194.0000	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และ รักษาความปลอดภัยจากภัย คุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย			2,194.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ ชุมชน มีความปลอดภัยจากสาธารณ ภัย มีระบบเตือนภัยและระบบ บริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ		2,194.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมี ระบบการเตือนภัยและระบบบริหาร วิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยรวมทั้งองค์ประกอบ ส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ เข้าอำนวยความสะดวกภัยที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว		2,194.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนได้รับการ พัฒนาและมีความพร้อมด้าน การป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	963.5652	-
		ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนมี ความรู้และทักษะในการเผชิญ เหตุกับสาธารณภัยและได้รับ การช่วยเหลือฟื้นฟู	1,230.4348	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบการเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถเข้าอำนวยความสะดวกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	360	400	450	480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	ตำบล	200	350	600	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แห่ง(อำเภอ)	876	877	877	877
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เดือน	12	12	12	12

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,948.8058	2,194.0000	2,537.3300	2,616.6560	2,701.3290
รวมเงินงบประมาณ	1,948.8058	2,194.0000	2,537.3300	2,616.6560	2,701.3290
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสารอันตรายมีระบบการเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นมีความสามารถเข้าอำนวยการจัดการภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	1,948.8058	2,194.0000	2,537.3300	2,616.6560	2,701.3290
เงินงบประมาณ	1,948.8058	2,194.0000	2,537.3300	2,616.6560	2,701.3290
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,948,805,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,194,000,000	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัย
จากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย 2,194,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,152.4989	370.2551	278.1200	123.2860	269.8400	2,194.0000
1. แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้ายภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	1,152.4989	370.2551	278.1200	123.2860	269.8400	2,194.0000
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนได้รับการพัฒนาและมี ความพร้อมด้านการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	515.9993	236.0909	-	-	211.4750	963.5652
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนมีความรู้และทักษะ ในการเผชิญเหตุกับสาธารณภัยและได้รับ การช่วยเหลือฟื้นฟู	636.4996	134.1642	278.1200	123.2860	58.3650	1,230.4348

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย 2,194,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมด้านการป้องกัน และบรรเทา 963,565,200 บาท

สาธารณภัย

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) วางแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันสาธารณภัย | 248,621,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน | 180,000,000 บาท |
| 3) เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย | 534,943,600 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 : จำนวนแผน/มาตรการระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	4 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	360 (12)	400	450	480	510
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบล ที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	ตำบล	200 (75)	350	600	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	883.7816	963.5652	1,265.8840	1,300.7700	1,338.5630
เงินงบประมาณ	883.7816	963.5652	1,265.8840	1,300.7700	1,338.5630
- งบบุคลากร	481.0291	515.9993	546.9590	579.7700	614.5630
- งบดำเนินงาน	351.4025	236.0909	474.0000	478.0000	480.0000
- งบลงทุน	33.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.3500	211.4750	244.9250	243.0000	244.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	515,999,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	475,059,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,939,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	236,090,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	218,462,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,628,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	211,475,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาคับเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ	180,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM:OTOS)	20,475,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาและจัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาภัยจากไฟฟ้าและหมอกควัน	10,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนมีความรู้และทักษะในการเผชิญเหตุกับสาธารณภัยและได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู 1,230,434,800 บาท

กิจกรรม 1,230,434,800 บาท

- 1) ซ่อมแผน/จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัย 523,678,300 บาท
- 2) ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ 257,087,300 บาท
- 3) ส่งเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 395,240,500 บาท
- 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพยากรณ์เตือนภัย 54,428,700 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 : จำนวนห้องถิ่นที่ได้รับการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แห่ง(อำเภอ)	876 (57)	877	877	877	877
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เดือน	12 (5)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,065.0242	1,230.4348	1,271.4460	1,315.8860	1,362.7660
เงินงบประมาณ	1,065.0242	1,230.4348	1,271.4460	1,315.8860	1,362.7660
- งบบุคลากร	577.5919	636.4996	674.1600	714.6000	757.4800
- งบดำเนินงาน	142.7619	134.1642	136.0000	138.0000	140.0000
- งบลงทุน	205.4100	278.1200	279.0000	280.0000	281.0000
- งบเงินอุดหนุน	123.6035	123.2860	123.2860	123.2860	123.2860
- งบรายจ่ายอื่น	15.6569	58.3650	59.0000	60.0000	61.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	636,499,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	574,107,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	62,391,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	134,164,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,535,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,628,500 บาท
3. งบลงทุน	278,120,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	278,120,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	256,120,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	137,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร 3 คัน	10,500,000 บาท
(3) รถไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูงขนาด 9 เมตร 3 คัน	17,400,000 บาท
(4) รถชุดตัดไฮดรอลิกขนาด 200 แรงม้าแบบแขนตัวยาว 3 คัน	21,000,000 บาท
(5) รถเข็นขนาดใหญ่บรรทุกสารเคมีขนาด 50 ตัน 1 คัน	30,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	665,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	28,055,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,555,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 133 หน่วย)	
(2) เครื่องข่ายระบบสื่อสารรับแจ้งเหตุสาธารณภัยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(3) ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิทัล ขนาด 5Pri รองรับสายได้ 150 วงจรภายนอก	
500 วงจรสายใน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ระบบ	4,500,000 บาท

3.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	84,000,000 บาท
(1)	เครื่องมือซ่อมส่วนกลางประจำโรงซ่อม 12 ชุด	24,000,000 บาท
(2)	ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล	60,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 97 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	123,286,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	465,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)	465,000 บาท
4.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	122,821,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ตามมติคณะรัฐมนตรี	2,821,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ	120,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	58,365,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังและตามระเบียบอื่น	15,000,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่	5,040,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการก่อวินาศกรรมที่มีผลกระทบรุนแรง	3,828,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปฏิบัติการจัดการและป้องกันอุบัติเหตุภัยสารเคมี	2,400,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปฏิบัติการจัดการและป้องกันอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	6,400,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว	1,500,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผน พร.ระดับจังหวัด/อำเภอ-กิ่งอำเภอ	16,385,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Disaster Emergency Simulation Exercise : ARDEX)	4,812,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,623,918,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,078,282,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาประเทศให้ทุกเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร

1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมือง ด้วยการกำหนด สนับสนุน และกำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้านอาคารและด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	<p>1. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะรุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เมืองและชุมชนมีระบบป้องกันอุทกภัยที่เหมาะสม</p> <p>2. พื้นที่ตลิ่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง ได้รับการป้องกันและแก้ไข</p> <p>1. เมืองและชนบทมีการพัฒนาตามมาตรฐานทางวิชาการและอาคารมีความปลอดภัย</p> <p>2. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการให้มีการจั้ดทำระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เมืองและชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม</p> <p>1. จัดให้มีแนวป้องกันตลิ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้อาคารแก่สาธารณชน</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้มีการจั้ดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการให้มีการวางและจั้ดทำผังเมือง</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,078.2820	-
1. แผนงบประมาณ : จัดการ ทรัพยากรน้ำ			1,771.3457	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะรุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ		1,771.3457	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมืองและ ชุมชนมีระบบป้องกันอุทกภัยที่ เหมาะสม		1,622.9160	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	1,622.9160	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ตลิ่ง ที่มีการกัดเซาะรุนแรงได้รับการ ป้องกันและแก้ไข		148.4297	-
		โครงการที่ 1: โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและ ริมทะเลทั่วประเทศ	148.4297	-
2. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			2,306.9363	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดิน เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		2,306.9363	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมืองและ ชนบทมีการพัฒนาตามมาตรฐาน ทางวิชาการและอาคารมีความ ปลอดภัย		1,110.2119	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานด้านช่างที่ ให้บริการ	972.4896	-
		ผลผลิตที่ 2 : มาตรการกำกับ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก การบังคับใช้	137.7223	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม		1,196.7244	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	635.5269	-
		ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินที่ได้รับการ จัดรูปเพื่อพัฒนา	42.2983	-
		ผลผลิตที่ 3 : องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ สนับสนุนและเสริมสร้างด้าน การผังเมือง	282.0392	-
		โครงการที่ 4: โครงการระบบ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร	236.8600	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เมืองและชนบทมีการพัฒนาตามมาตรฐานทางวิชาการและอาครมี ความปลอดภัย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ การออกแบบตามมาตรฐาน	แห่ง	1,543	1,523	1,554	1,543
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอาคารสาธารณะที่ได้รับการตรวจสอบ ความปลอดภัย	แห่ง	1,140	1,750	2,150	2,550
2. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่มีข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผัง เมืองในระบบ GIS	ตาราง กิโลเมตร	14,240	22,081.54	30,609.63	39,203.13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหาร	ระบบ	4	4	8	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดทำผังระดับอนุภาค	ผัง	9	12	23	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดทำผังระดับเมือง	ผัง	4	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่องจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามแผนการดำเนินงานประจำปี	โครงการ	10	10	10	10
3. เมืองและชุมชนมีระบบป้องกันอุทกภัยที่เหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการก่อสร้างระบบ ป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	9	14	12	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการออกแบบระบบ ป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	13	13	10	9
4. พื้นที่ตลิ่งที่มีการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกันและแก้ไข					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	17	9	30	30

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,623.9183	4,078.2820	8,003.6539	9,586.7030	12,294.6887
รวมเงินงบประมาณ	3,623.9183	4,078.2820	8,003.6539	9,586.7030	12,294.6887
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เมืองและชนบทที่มีการพัฒนาตามมาตรฐานทางวิชาการและอาคารมีความปลอดภัย	975.6807	1,110.2119	2,233.6531	3,177.3566	3,067.6938
เงินงบประมาณ	975.6807	1,110.2119	2,233.6531	3,177.3566	3,067.6938
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม	1,124.9996	1,196.7244	2,256.3662	2,526.8984	2,537.4309
เงินงบประมาณ	1,124.9996	1,196.7244	2,256.3662	2,526.8984	2,537.4309
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เมืองและชุมชนมีระบบป้องกันอุทกภัยที่เหมาะสม	1,229.8641	1,622.9160	2,922.1264	3,262.8426	3,215.2199
เงินงบประมาณ	1,229.8641	1,622.9160	2,922.1264	3,262.8426	3,215.2199
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. พื้นที่ตลิ่งที่มีการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกันและแก้ไข	293.3739	148.4297	591.5082	619.6054	3,474.3441
เงินงบประมาณ	293.3739	148.4297	591.5082	619.6054	3,474.3441
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,623,918,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,078,282,000	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดการทรัพยากรน้ำ	1,771,345,700	บาท
2. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,306,936,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	854.1764	497.2372	2,163.9347	0.0205	562.9132	4,078.2820
1. แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ	21.1460	13.2252	1,736.9745	-	-	1,771.3457
ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนที่จัดทำ	9.7606	7.0049	1,606.1505	-	-	1,622.9160
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	11.3854	6.2203	130.8240	-	-	148.4297
2. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	833.0304	484.0120	426.9602	0.0205	562.9132	2,306.9363
ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	170.6070	188.6194	11.7800	0.0205	264.5000	635.5269
ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	457.2311	146.4561	368.8024	-	-	972.4896
ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ บังคับใช้	22.8523	24.3580	7.0920	-	83.4200	137.7223
ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา	8.1948	17.4115	16.4000	-	0.2920	42.2983
ผลผลิตที่ 5 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ ผังเมือง	174.1452	107.1670	0.7270	-	-	282.0392
โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร	-	-	22.1588	-	214.7012	236.8600

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ

1,771,345,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ

1,622,916,000 บาท

กิจกรรม

1,622,916,000 บาท

1) ออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

1,622,916,000 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 : ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	13 (-)	13	10	9	7
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	9 (6)	14	12	10	16
เชิงคุณภาพ : ระบบป้องกันน้ำท่วมเป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระบบป้องกันน้ำท่วมเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,229.8641	1,622.9160	2,922.1264	3,262.8426	3,215.2199
เงินงบประมาณ	1,229.8641	1,622.9160	2,922.1264	3,262.8426	3,215.2199
- งบบุคลากร	7.6702	9.7606	11.2746	11.9320	12.6280
- งบดำเนินงาน	6.8939	7.0049	11.9918	13.7906	15.5919
- งบลงทุน	1,215.3000	1,606.1505	2,898.8600	3,237.1200	3,187.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		9,760,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		8,832,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		928,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,004,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,880,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		124,700 บาท
3. งบลงทุน		1,606,150,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,606,150,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,606,150,500 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,524,390,500 บาท
(1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (พื้นที่ท่าฉลอม)		47,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	649,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	127,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	213,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	261,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,250,000 บาท	
(2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (พื้นที่โกรกกราก ระยะที่ 1)		226,935,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	669,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	134,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	197,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	226,935,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	110,815,000 บาท	
(3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองและ อบต. ย่านซื่อ (พื้นที่ตลาดหลวง) และเทศบาลตำบลจรเข้ร้อง(พื้นที่ชะไว) จ.อ่างทอง		101,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	312,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	70,150,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	140,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	101,550,000 บาท	

(4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร		252,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	630,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	126,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	252,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	252,000,000 บาท	
(5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครสวรรค์		116,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	292,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	116,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	116,800,000 บาท	
(6) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอ่างทอง		120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(7) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล จังหวัดพิจิตร		44,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(8) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร		78,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท	
(9) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองแพร่ง จังหวัดแพร่		92,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	

(10) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	67,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,046,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	115,354,000 บาท
(11) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลำโรงใต้(พื้นที่บางหัวเสือ) จังหวัดสมุทรปราการ	47,197,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,197,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,803,000 บาท
(12) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก ระยะที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร	189,612,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	92,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	189,612,500 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	179,987,500 บาท
(13) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	116,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	580,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	232,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	232,000,000 บาท
(14) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถาน ป้อมเพชรและวัดธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2	26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	81,760,000 บาท
(1) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน 6 จังหวัด	81,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,440,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	81,760,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ 148,429,700 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาแนวเขตของประเทศอันเนื่องมาจากการกัดเซาะของกระแสน้ำและการป้องกันการพังทลายของสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน โบราณสถาน และอื่นๆที่ตั้งอยู่บนริมแม่น้ำและริมทะเล

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,348,731,900 บาท

- เงินงบประมาณ 5,348,731,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

148,429,700 บาท

1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

148,429,700 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	17 (14)	9	30	30	216
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ ได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ป้องกันปัญหาการพังทลายของตลิ่งและ ทรัพย์สินจากการใช้พื้นที่หลังจากการพัฒนา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงแนวเขต แดนของประเทศในพื้นที่ที่พัฒนา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	577.3681	148.4297	591.5082	619.6054	3,474.3441
เงินงบประมาณ	577.3681	148.4297	591.5082	619.6054	3,474.3441
- งบบุคลากร	29.7452	11.3854	11.9388	12.4145	13.3307
- งบดำเนินงาน	7.6274	6.2203	7.1533	8.2262	9.4601
- งบลงทุน	520.9955	130.8240	572.4161	598.9647	3,451.5533
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,385,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,705,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	680,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,220,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,695,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	524,500 บาท
3. งบลงทุน	130,824,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,824,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,824,000 บาท
3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	6,324,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,324,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	47,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(2) ศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำชี ระยะที่ 2 1 สาย	17,000,000 บาท
(3) ศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำมูล ระยะที่ 2 1 สาย	17,000,000 บาท
(4) ศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน 1 สาย	11,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	77,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

8.2 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,306,936,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

635,526,900 บาท

กิจกรรม

635,526,900 บาท

1) วางและจัดทำผังเมือง

635,526,900 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 : จำนวนผังระดับประเทศที่ได้รับการติดตามการพัฒนา	ผัง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผังระดับภาคที่ได้รับการติดตามการพัฒนา	ผัง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผังในการจัดทำผังระดับอนุภาค	ผัง	9 (9)	12	21	23	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการวางและจัดทำ การบังคับใช้กฎหมาย และการวางแผนพัฒนาตามผังเมือง	ผัง	73 (73)	73	73	73	73
เชิงปริมาณ : จำนวนผังในการจัดทำผังระดับเมือง	ผัง	4 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่วางผังแล้วเสร็จทุกระดับของประเทศไทยได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	571.8470	635.5269	1,148.4190	1,263.9460	1,304.4835
เงินงบประมาณ	571.8470	635.5269	1,148.4190	1,263.9460	1,304.4835
- งบบุคลากร	151.8790	170.6070	193.6865	204.9676	216.9086
- งบดำเนินงาน	136.2054	188.6194	382.9380	388.4648	444.0317
- งบลงทุน	14.7119	11.7800	35.2740	14.2931	7.3227
- งบเงินอุดหนุน	0.0205	0.0205	0.0205	0.0205	0.0205
- งบรายจ่ายอื่น	269.0302	264.5000	536.5000	656.2000	636.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	170,607,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	150,641,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,965,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	188,619,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	177,902,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,716,900 บาท
3. งบลงทุน	11,780,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,780,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,780,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,300,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน	6,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	20,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ	12,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งเอเชีย	8,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	264,500,000 บาท
1) วางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและสระแก้ว	18,000,000 บาท
2) วางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด	18,000,000 บาท
3) วางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี	13,500,000 บาท
4) วางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี	13,500,000 บาท
5) วางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง	13,500,000 บาท

6) วางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์	20,000,000 บาท
7) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน	20,000,000 บาท
8) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี	18,000,000 บาท
9) โครงการวางและจัดทำผังนโยบายโครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ทาจีน	54,000,000 บาท
10) โครงการวางและจัดทำผังนโยบายโครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำน่าน	32,000,000 บาท
11) โครงการวางและจัดทำผังนโยบายโครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำจันทบุรี	21,000,000 บาท
12) โครงการวางและจัดทำผังนโยบายโครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำปิง	23,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ

972,489,600 บาท

กิจกรรม

972,489,600 บาท

1) ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านช่าง

972,489,600 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 : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง	แห่ง	357 (165)	359	359	359	359
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านช่าง	ครั้ง	71,000 (43,580)	75,000	78,000	81,000	84,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จ	แห่ง	800 (524)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม	แห่ง	270 (268)	290	290	290	290
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่าง	คน	1,920 (303)	1,920	2,000	2,020	2,040
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	คน	1,720 (1,511)	1,570	1,620	1,650	1,690
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	3 (3)	3	34	23	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานงานวิชาการด้านช่าง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	902.6965	972.4896	2,134.9416	3,067.9711	2,946.2740
เงินงบประมาณ	902.6965	972.4896	2,134.9416	3,067.9711	2,946.2740
- งบบุคลากร	436.4200	457.2311	490.8330	520.0644	551.0390
- งบดำเนินงาน	113.9766	146.4561	170.3452	188.3197	207.7739
- งบลงทุน	338.0463	368.8024	1,041.1754	2,094.3990	1,883.2731
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.2536	-	432.5880	265.1880	304.1880
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	457,231,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	413,636,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,594,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	146,456,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	125,911,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,544,600 บาท
3. งบลงทุน	368,802,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	368,802,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,647,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,061,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,361,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(2) เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิทัลมัลติฟังก์ชัน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่อง อ่านพิมพ์และทำสำเนา ขนาด A0 แบบมัลติฟังก์ชัน 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	4,200,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 คัน แบบกระบะเหล็ก 3 คัน	4,380,000 บาท
(4) รถห้องสง 1 คัน	3,700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	847,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	847,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	233,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	233,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	36,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	132,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	132,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	860,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,847,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,847,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,930,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,930,600 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 292 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	328,155,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,634,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	95,634,800 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	480,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	36,446,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	14,546,000 บาท
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการ	20,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	195,594,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง พระตำหนักพระอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์	22,914,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,286,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,914,000 บาท

(4) ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี	จ.	
สระบุรี		130,680,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,426,000 บาท	
ปี 2540 - 2542 ตั้งงบประมาณ	55,069,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,758,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	130,680,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	133,917,300 บาท	

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้

137,722,300 บาท

กิจกรรม

137,722,300 บาท

- 1) บังคับใช้และเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

137,722,300 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงและจำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำกับตามกฎหมาย	แห่ง	350 (257)	455	505	545	585
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจสอบปรับปรุงและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารที่ต้องตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	แห่ง	1,120 (189)	1,720	2,120	2,520	2,920
เชิงปริมาณ : จำนวนอาคารของรัฐที่ได้ทำการสำรวจตรวจสอบ	แห่ง	20 (17)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้องเป็นธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพมีความปลอดภัยตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : อาคารที่ได้รับการสำรวจและตรวจสอบมีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	72.9842	137.7223	98.7115	109.3855	121.4198
เงินงบประมาณ	72.9842	137.7223	98.7115	109.3855	121.4198
- งบบุคลากร	19.7378	22.8523	27.1029	28.6454	30.3542
- งบดำเนินงาน	17.5670	24.3580	40.7495	44.4221	46.8428
- งบลงทุน	7.0594	7.0920	10.6591	11.1180	11.6228
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.6200	83.4200	20.2000	25.2000	32.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,852,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,289,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,562,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,358,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,880,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,477,200 บาท
3. งบลงทุน	7,092,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,092,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,092,000 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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	45,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	83,420,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ โรงมหรสพ	3,420,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร(Building Code)		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

42,298,300 บาท

กิจกรรม

42,298,300 บาท

1) จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

42,298,300 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนาพื้นที่	โครงการ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินมีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	36.3961	42.2983	346.8199	349.9246	422.5845
เงินงบประมาณ	36.3961	42.2983	346.8199	349.9246	422.5845
- งบบุคลากร	7.0609	8.1948	8.6528	9.1365	9.6475
- งบดำเนินงาน	8.1802	17.4115	20.1601	20.6768	20.3550
- งบลงทุน	0.1550	16.4000	75.9630	90.1113	162.0920
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.0000	0.2920	242.0440	230.0000	230.4900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		8,194,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		4,819,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,375,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		17,411,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		17,411,500 บาท
3. งบลงทุน		16,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,400,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,400,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		16,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักโครงการนำร่องจัดรูปที่ดินฯ		
จังหวัดยะลา		16,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	65,600,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		292,000 บาท
1) สำรอง ประเมินราคาที่ดินแปลงใหม่โครงการนำร่องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่		
ในเขตเทศบาลนครลำปาง		292,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้าง ด้าน การผังเมือง	282,039,200 บาท
กิจกรรม	282,039,200 บาท
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองและสนับสนุน ส่งเสริม องค์การปกครอง ส่วน ท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมือง	282,039,200 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการถ่ายโอนภารกิจด้านการ ผังเมืองสู่ท้องถิ่นด้วยวิธีร่วมดำเนินการและฝึกปฏิบัติ	แห่ง	876 (876)	214			
เชิงปริมาณ : จำนวนผังเมืองรวมที่มีการวางผังร่วมกับ ท้องถิ่น	ผัง		170	300	391	434
เชิงคุณภาพ : ท้องถิ่นได้รับการฝึกปฏิบัติ มีการวางผัง อย่างถูกต้องและเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100			
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ สนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมืองมีการวาง ผังเมืองหรือการพัฒนาเมืองที่มีมาตรฐานตามหลักการ ผังเมือง	ร้อยละ		100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	299.5241	282.0392	404.0745	539.5726	368.1414
เงินงบประมาณ	299.5241	282.0392	404.0745	539.5726	368.1414
- งบบุคลากร	176.4788	174.1452	192.9716	204.1701	216.0215
- งบดำเนินงาน	105.8671	107.1670	211.1029	335.4025	152.1199
- งบลงทุน	1.7732	0.7270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.4050	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	174,145,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	146,211,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,934,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	107,167,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	102,964,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,202,500 บาท
3. งบลงทุน	727,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	727,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	727,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	535,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร **236,860,000 บาท**

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

1. จัดทำข้อมูลกายภาพในระบบ GIS ให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่ง ใช้วางผังเมืองและให้บริการแก่หน่วยงานอื่น
2. จัดทำระบบเผยแพร่คำอธิบายข้อมูล GIS ในเขตชุมชนเมือง โดยมีคำอธิบายข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐาน
3. จัดทำฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเผยแพร่ข้อมูล
5. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริการ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2554)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,879,280,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,879,280,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

236,860,000 บาท

1) พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร

236,860,000 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผังเมืองในระบบ GIS	ตารางกิโลเมตร	14,240 (2,136)	22,081.54	30,610	39,203	28,803
เชิงปริมาณ : ระบบเผยแพร่คำอธิบายข้อมูล	ระบบ	1 (1)	1			
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่มีฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ใช้ตรวจสอบเพื่อการควบคุมงาน	เมือง	20 (20)	20	40	37	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการภายในองค์กร	ระบบ	2 (2)	4	8	7	4
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมีความถูกต้องทางตำแหน่ง	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : มีคำอธิบายข้อมูล GIS ในเขตชุมชนเมืองที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO	ร้อยละ	100 (100)	100			
เชิงคุณภาพ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการภายในองค์กร	ร้อยละ		100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	386.4311	236.8600	357.0528	373.4552	442.2215
เงินงบประมาณ	386.4311	236.8600	357.0528	373.4552	442.2215
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	46.9172	22.1588	80.4158	61.2552	92.2215
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	339.5139	214.7012	276.6370	312.2000	350.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	22,158,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,158,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,158,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,158,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,751,700 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 391 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ Main Gigabits Switch มีพอร์ตแบบ 1000 Base-SX จำนวนไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต 1 ชุด	2,381,700 บาท
(3) อุปกรณ์ Main Gigabits Switch มีพอร์ตแบบ 1000 Base-SX จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 1 ชุด	1,032,700 บาท
(4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server 1 เครื่อง	1,100,100 บาท
(5) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล(RDBMS) 1 ชุด	1,502,900 บาท
(6) โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,389,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	214,701,200 บาท
1) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล	207,557,400 บาท
2) จัดทำฐานข้อมูลกลางเป็น Geodatabase และปรับปรุงฐานข้อมูล Metadata	1,200,000 บาท
3) ปรับปรุงข้อมูลกายภาพการผังเมืองและข้อมูลผังเมืองเดิม	5,943,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	124,826,545,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	132,549,220,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานหลักคุณธรรม
3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเมือง การปกครองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน
6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
7. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน
9. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจั้ดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง</p> <p>2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ</p>	<p>1. เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในการบริหารงานของ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>1. ประชาชนมีความเชื่อถือถือถือไกลภาคีรัฐสูงชันและหน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	<p>1. จั้ดสรรเงินอุดหนุนให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่นทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>2. สร้างและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ</p> <p>3. สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			132,549.2200	502.1133
1. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			132,549.2200	502.1133
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง		131,074.9400	502.1133
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนมี ความเชื่อมั่น และพึงพอใจในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		131,074.9400	502.1133
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการกระจาย อำนาจ	128,866.5575	25.0559
		โครงการที่ 2: โครงการ สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1,986.8725	208.8174
		โครงการที่ 3: โครงการแก้ไข การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา	221.5100	268.2400

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ		1,474.2800	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความเชื่อถือกลไกภาครัฐสูงขึ้น และหน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้		1,474.2800	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ	1,474.2800	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนมีความเชื่อถือกลไกภาครัฐสูงขึ้นและหน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการป้องกัน การทุจริต โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	แห่ง	7,853	7,853	7,853	7,853
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความประทับใจต่อการให้บริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ร้อยละ	80	80	85	85
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินการบริการสาธารณะ	แห่ง	7,853	7,853	7,853	7,853
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร งบประมาณเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ร้อยละ	80	85	85	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	125,152.8074	133,051.3333	129,561.8391	128,641.2511	127,459.3486
รวมเงินงบประมาณ	124,826.5455	132,549.2200	129,079.4785	128,345.4827	127,332.8706
รวมเงินนอกงบประมาณ	326.2619	502.1133	482.3606	295.7684	126.4780
1. ประชาชนมีความเชื่อถือกลไกภาครัฐสูงขึ้น และหน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่ โปร่งใส และตรวจสอบได้	1,251.6655	1,474.2800	1,671.8061	1,820.3294	1,883.2362
เงินงบประมาณ	1,251.6655	1,474.2800	1,671.8061	1,820.3294	1,883.2362
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนมี ความเชื่อมั่น และพึงพอใจในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	123,901.1419	131,577.0533	127,890.0330	126,820.9217	125,576.1124
เงินงบประมาณ	123,574.8800	131,074.9400	127,407.6724	126,525.1533	125,449.6344
เงินนอกงบประมาณ	326.2619	502.1133	482.3606	295.7684	126.4780
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	326.2619	502.1133	482.3606	295.7684	126.4780

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 124,826,545,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 132,549,220,000 บาท

1. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 132,549,220,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	814.5835	567.1575	75.5390	131,074.9400	17.0000	132,549.2200
1. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	814.5835	567.1575	75.5390	131,074.9400	17.0000	132,549.2200
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและบริการสาธารณะ	814.5835	567.1575	75.5390	-	17.0000	1,474.2800
ผลผลิตที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ	-	-	-	128,866.5575	-	128,866.5575
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	1,986.8725	-	1,986.8725
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา	-	-	-	221.5100	-	221.5100

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,549,220,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ	1,474,280,000 บาท
กิจกรรม	1,474,280,000 บาท
1) การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	1,235,726,700 บาท
2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113,519,400 บาท
3) การส่งเสริมการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ	125,033,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	แห่ง	7,853 (7,853)	7,853	7,853	7,853	7,853
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความประทับใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ร้อยละ	70 (70)	80	85	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
รวมทั้งสิ้น	1,251.6655	1,474.2800	1,671.8061	1,820.3294	1,883.2362
เงินงบประมาณ	1,251.6655	1,474.2800	1,671.8061	1,820.3294	1,883.2362
- งบบุคลากร	736.4682	814.5835	863.4585	915.2660	970.1820
- งบดำเนินงาน	477.7563	567.1575	678.3476	735.0634	791.7792
- งบลงทุน	37.4410	75.5390	130.0000	170.0000	121.2750
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	17.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	814,583,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	812,525,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,058,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	567,157,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	513,804,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	482,352,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	31,452,000 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน	17,052,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,260,000 บาท
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	34,104,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,052,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,052,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,052,000 บาท
(2.2) ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน	14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,450,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	53,353,500 บาท
3. งบลงทุน	75,539,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,539,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	62,039,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,344,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,344,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	55,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,880,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 504 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,150,000 บาท
(3) รถตรวจการณ์ (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 25 คัน	30,000,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	650,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500,000 บาท
3.1.2.1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,500,000 บาท
3.1.2.2	ก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	17,000,000 บาท
1)	โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะการยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000,000 บาท
3)	โครงการประยุกต์ใช้แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	6,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	การ	128,866,557,500 บาท
กระจายอำนาจ		
กิจกรรม		128,866,557,500 บาท
1) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		97,843,755,000 บาท
2) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล		18,868,626,500 บาท
3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม		12,154,176,000 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 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการบริการสาธารณะ	แห่ง	7,853 (7,853)	7,853	7,853	7,853	7,853
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	70 (70)	80	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
รวมทั้งสิ้น	120,919.8125	128,891.6134	124,974.0504	124,974.0504	124,974.0504
เงินงบประมาณ	120,919.8125	128,866.5575	124,974.0504	124,974.0504	124,974.0504
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	120,919.8125	128,866.5575	124,974.0504	124,974.0504	124,974.0504
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	25.0559	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	-	25.0559	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	128,866,557,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,997,931,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,997,931,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	
(1.2) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงของบุคลากรท้องถิ่น	
(1.3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	
(1.4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	
(1.5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	
(1.6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก	
(1.7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	
(1.8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	
(1.9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	
(1.10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	
(1.11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม	
(1.12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	
(1.13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล)	
(1.14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3)	
(1.15) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และอาชีวศึกษา	
(1.16) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
(1.17) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,868,626,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	550,000,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1,039 แห่ง	500,000,000 บาท
(1.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 671 อัตรา	50,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,722,113,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	597,564,500 บาท
(2.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 4,106 อัตรา	788,857,500 บาท

(2.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับครูถ่ายโอน 858 อัตรา	326,542,000 บาท
(2.4) เงินอุดหนุนเป็นค่าวิทยฐานะสำหรับครูถ่ายโอน	9,149,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบำรุงรักษาด้านสิ่งแวดล้อม	113,671,000 บาท
(3.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 14 แห่ง	28,862,900 บาท
(3.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเตาเผาขยะ มูลฝอย 2 แห่ง	84,808,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	9,498,406,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย (ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	289,674,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ)	450,000,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	70,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	1,854,760,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) รวม 10 รายการ (รวม 2,570 หน่วย)	659,653,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท) รวม 5 รายการ (รวม 741 หน่วย)	1,967,437,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง	119,300,000 บาท
(12.1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการขยายระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด	75,600,000 บาท
(12.2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างและเชื่อมต่อจากบ้านเรือนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด	7,000,000 บาท
(12.3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด	18,700,000 บาท
(12.4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากคลองซากอ้อย (ตลาดมาบตาพุด) และซอยวุฒินันท์ (ตลาดไสภณ) เข้าสู่ท่อรวบรวมถนนสุขุมวิท เทศบาลเมืองมาบตาพุด	10,000,000 บาท
(12.5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด	8,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด	197,774,000 บาท

(13.1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการผันน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด คลองบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		11,534,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,239,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,147,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,558,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,534,000 บาท	
(13.2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาลเมืองแม่สอด ระยะที่ 2 จังหวัดตาก		186,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,560,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	186,240,000 บาท	
(14) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		375,838,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	501,118,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,055,900 บาท	
เงินงบประมาณ	476,062,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	100,223,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	375,838,500 บาท	

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1,986,872,500 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,627,213,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,570,193,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,057,019,400 บาท

กิจกรรม

1,986,872,500 บาท

1) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย

802,593,300 บาท

2) ก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

708,050,400 บาท

3) ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

476,228,800 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	แห่ง	25 (25)	25	27	15	2
เชิงคุณภาพ : ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเดินระบบได้	แห่ง	4 (4)	12	6	3	1
เชิงคุณภาพ : ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเดินระบบได้	แห่ง	8 (8)	32	6	10	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5,994.3766	2,195.6899	1,873.8116	1,262.7373	310.7280
เงินงบประมาณ	5,449.4332	1,986.8725	1,703.4650	1,147.9429	282.4800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5,449.4332	1,986.8725	1,703.4650	1,147.9429	282.4800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	544.9434	208.8174	170.3466	114.7944	28.2480
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	544.9434	208.8174	170.3466	114.7944	28.2480

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,986,872,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,986,872,500 บาท
(1) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		802,593,300 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี		11,123,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,126,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,134,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,971,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,338,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,123,800 บาท	
(1.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		12,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	76,680,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	55,080,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,240,000 บาท	
(1.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาล		
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		11,868,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,933,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,593,300 บาท	
เงินงบประมาณ	59,339,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,868,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	47,471,800 บาท	
(1.4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	

(1.5) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		34,236,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,804,000 บาท	
เงินงบประมาณ	34,236,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,236,000 บาท	
(1.6) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก		25,472,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,514,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,151,400 บาท	
เงินงบประมาณ	127,362,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,472,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,945,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,945,000 บาท	
(1.7) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		18,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,060,000 บาท	
เงินงบประมาณ	18,540,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,540,000 บาท	
(1.8) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม		37,890,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,100,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,210,100 บาท	
เงินงบประมาณ	37,890,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,890,300 บาท	
(1.9) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี		31,941,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,490,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,549,100 บาท	
เงินงบประมาณ	31,941,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,941,100 บาท	

(1.10) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาล		
เมืองเสเดา จังหวัดสงขลา		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(1.11) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		40,894,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,437,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,543,800 บาท	
เงินงบประมาณ	40,894,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,894,000 บาท	
(1.12) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาล		
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี		10,302,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,236,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,723,700 บาท	
เงินงบประมาณ	51,512,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,302,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,210,400 บาท	
(1.13) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล		26,661,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,624,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,962,500 บาท	
เงินงบประมาณ	26,661,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,661,900 บาท	
(1.14) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี		16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	

(1.15) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		20,082,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,314,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,231,400 บาท	
เงินงบประมาณ	20,082,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,082,600 บาท	
(1.16) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย		11,533,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,815,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,281,600 บาท	
เงินงบประมาณ	11,533,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,533,700 บาท	
(1.17) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลนครเข็ยราย จังหวัดเข็ยราย		41,706,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,170,000 บาท	
เงินงบประมาณ	208,530,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	41,706,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	83,411,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	83,411,600 บาท	
(1.18) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		48,533,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,926,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,392,600 บาท	
เงินงบประมาณ	48,533,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,533,800 บาท	
(1.19) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		75,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	376,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,240,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	100,320,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,320,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	100,320,000 บาท	

(1.20) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง		20,844,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	104,220,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,844,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,688,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,688,000 บาท	
(1.21) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี		29,555,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,839,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,284,000 บาท	
เงินงบประมาณ	29,555,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,555,400 บาท	
(1.22) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร		9,712,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,396,000 บาท	
เงินงบประมาณ	48,564,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,712,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	38,851,200 บาท	
(1.23) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท		28,731,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,924,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,192,400 บาท	
เงินงบประมาณ	28,731,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,731,600 บาท	
(1.24) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		26,618,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,881,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,788,100 บาท	
เงินงบประมาณ	133,092,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,618,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	53,237,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,237,200 บาท	

(1.25) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว		26,440,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,891,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,689,100 บาท	
เงินงบประมาณ	132,201,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,440,300 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	52,880,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,880,800 บาท	
(1.26) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย		28,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,328,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,032,800 บาท	
เงินงบประมาณ	144,295,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,859,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,718,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,718,100 บาท	
(1.27) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา		19,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	99,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,980,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,960,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,960,000 บาท	
(1.28) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
เทศบาลตำบลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์		31,126,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,585,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,458,500 บาท	
เงินงบประมาณ	31,126,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,126,500 บาท	

(1.29) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี		20,932,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,294,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,629,400 บาท	
เงินงบประมาณ	104,664,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,932,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,865,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,865,900 บาท	
(1.30) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์		12,505,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,476,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,947,600 บาท	
เงินงบประมาณ	62,528,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,505,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,022,700 บาท	
(1.31) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร		17,019,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,553,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,455,300 บาท	
เงินงบประมาณ	85,097,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,019,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	34,039,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,039,100 บาท	
(1.32) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	

(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		708,050,400 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร		4,975,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,426,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,342,600 บาท	
เงินงบประมาณ	111,083,400 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	22,410,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	41,397,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,975,900 บาท	
(2.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม		6,467,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,143,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,614,300 บาท	
เงินงบประมาณ	167,528,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	33,615,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	63,096,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	64,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,467,500 บาท	
(2.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		12,262,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	361,662,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,166,200 บาท	
เงินงบประมาณ	325,495,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	65,248,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	83,030,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	164,955,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,262,200 บาท	
(2.4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		60,915,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,015,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,701,500 บาท	
เงินงบประมาณ	186,313,500 บาท	

ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	37,350,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,536,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	64,511,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,915,900 บาท	
(2.5) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา		59,619,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,988,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,398,800 บาท	
เงินงบประมาณ	273,589,200 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	54,833,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	42,116,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	117,020,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	59,619,600 บาท	
(2.6) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม		83,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,898,000 บาท	
เงินงบประมาณ	368,082,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	73,767,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	96,287,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	104,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	83,440,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,287,300 บาท	
(2.7) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		220,191,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	742,332,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,233,200 บาท	
เงินงบประมาณ	668,098,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	135,255,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	123,631,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	165,517,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	220,191,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,503,200 บาท	

(2.8) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	736,318,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	83,761,800 บาท	
เงินงบประมาณ	652,556,200 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	153,135,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	142,500,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	216,940,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	121,280,100 บาท	

(2.9) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม		27,560,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,113,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,311,300 บาท	
เงินงบประมาณ	137,801,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,560,300 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,120,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	55,120,700 บาท	

(2.10) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี		136,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	759,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	75,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	683,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	136,620,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	182,160,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	182,160,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	182,160,000 บาท	

(2.11) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลบางเสร์ จังหวัดชลบุรี		30,947,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,934,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,193,400 บาท	
เงินงบประมาณ	154,740,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,947,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	61,896,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	61,896,600 บาท	

(2.12) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		46,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	231,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,350,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	92,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	92,700,000 บาท	
(3) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		476,228,800 บาท
(3.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต		16,930,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,277,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,927,700 บาท	
เงินงบประมาณ	152,349,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	29,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	55,499,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,319,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,930,600 บาท	
(3.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		166,675,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	766,357,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	76,635,700 บาท	
เงินงบประมาณ	689,721,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	140,063,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	146,627,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	236,355,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	166,675,900 บาท	
(3.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		101,369,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	570,625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	57,062,500 บาท	
เงินงบประมาณ	513,562,500 บาท	

ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	102,932,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	134,481,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	174,780,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	101,369,100 บาท	
(3.4) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี		104,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	501,970,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	88,684,400 บาท	
เงินงบประมาณ	413,286,300 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	83,644,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	78,999,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	119,317,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	104,262,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	27,063,400 บาท	
(3.5) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก		13,791,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,618,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,661,800 บาท	
เงินงบประมาณ	68,956,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,791,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,165,000 บาท	
(3.6) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		9,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,067,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,506,700 บาท	
เงินงบประมาณ	49,560,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,912,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,648,300 บาท	
(3.7) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา		24,383,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,093,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,709,300 บาท	
เงินงบประมาณ	24,383,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,383,900 บาท	

(3.8) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลตำบลลวกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร		7,109,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	789,900 บาท	
เงินงบประมาณ	7,109,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,109,100 บาท	
(3.9) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		4,795,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,327,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	532,800 บาท	
เงินงบประมาณ	4,795,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,795,000 บาท	
(3.10) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 221,510,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพียงพอับความต้องการ

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2554)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,841,960,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,207,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,634,160,000 บาท

กิจกรรม

221,510,000 บาท

1) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ทน.นครราชสีมา (น้ำ)

221,510,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น	คน				314,336	319,071
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.				36.5	36.5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอ	ร้อยละ				60	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.6 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	831.6290	489.7500	1,095.1570	604.1600	821.2640
เงินงบประมาณ	659.8690	221.5100	730.1570	403.1600	193.1040
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	659.8690	221.5100	730.1570	403.1600	193.1040
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	171.7600	268.2400	365.0000	201.0000	628.1600
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	171.7600	268.2400	365.0000	201.0000	628.1600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		221,510,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		221,510,000 บาท
(1) โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		221,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,841,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,634,160,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,207,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	259,869,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	221,510,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	730,157,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	403,160,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	193,104,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	14,195,280,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	15,064,900,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข ปลอดภัยและอุ่นใจ ทุกครอบครัวด้วยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับและให้มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเดินทางไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจรและที่สำคัญเป็นเมืองแห่งโอกาสให้ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้

1.2 พันธกิจ

- พัฒนาการระบบคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และไร้มลพิษ
- สร้างทางลอด ทางข้าม ปรับปรุงทางลัดและประสานงานเพื่อลดความแออัดในจุดที่การจราจรติดขัด
- ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนและใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ
- ส่งเสริมคุณภาพ ควบคุมป้องกันโรค บำบัดรักษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีมาตรฐาน
- จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อประชาชนพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพสุขภาพของตนเองและครอบครัว
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยให้คืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน

10. พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูพื้นที่เมืองระดับต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการวางผังพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว
11. สร้างกลไกความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
12. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยหลักสูตร
การศึกษานอกระบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
14. พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
15. พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง
ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจั้ดสรรงบประมาณเพื่อ ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยท้องถิ่นเอง	1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชน และคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม 2. กรุงเทพมหานครของเราอายุทุก คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมือง แห่งโอกาสทุกคนสามารถตั้งตัวและ เติบโตได้ 4. กรุงเทพมหานครของเราชีวิตไม่ ติดขัดลดปัญหาจราจร 5. กรุงเทพมหานครของเราสะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดีผู้มีความสุข 6. กรุงเทพมหานครของเราปลอดภัย อุ่นใจทุกคนครอบครัว	1. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในกรุงเทพมหานครได้เรียน โรงเรียนดีใกล้บ้าน 1. ส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีครอบครัว ที่อบอุ่น 1. พัฒนาคุณภาพแวดล้อมทาง กายภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ ระดับนานาชาติและตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง 1. สร้างระบบเดินทางที่สะดวก สบายคล่องตัว มีประสิทธิภาพและ ประหยัดค่าใช้จ่าย 1. ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะและมลพิษทางอากาศ ในกรุงเทพมหานคร 1. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและ เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			15,064.9000	8,255.9200
1. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			15,064.9000	8,255.9200
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง		15,064.9000	8,255.9200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม		8,308.4208	-
		ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	8,276.2046	-
		โครงการที่ 10: โครงการสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน	32.2162	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราอยู่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี		530.6950	-
		โครงการที่ 16: โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข	136.5140	-
		โครงการที่ 17: โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	112.1600	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 18: โครงการ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	148.3610	-
		โครงการที่ 19: โครงการพัฒนา ระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center ตาม แผนการลงทุนเสริมสร้าง สาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. 2549 - 2552)	133.6600	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมือง แห่งโอกาสทุกคนสามารถตั้งตัวและ เติบโตได้		500.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยว และการบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	500.0000	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราชีวิตไม่ ติดขัดลดปัญหาจราจร		1,648.0000	5,779.0030
		ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้าง พื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	1,366.0000	533.8930
		โครงการที่ 11: โครงการถนน สายรองของกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม	42.0000	150.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 20: โครงการระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 1 จากหมอชิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	80.0000	1,438.5600
		โครงการที่ 21: โครงการระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่	80.0000	1,547.5500
		โครงการที่ 22: โครงการระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอน ที่ 2 จากสุดเขต กรุงเทพมหานครบริเวณซอย สุขุมวิท 107 - สำโรง	80.0000	1,627.0000
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราสะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดีผู้คนมีความสุข		1,907.4266	1,826.3940
		โครงการที่ 5: โครงการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองช่วงผ่าน โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK)	18.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 6: โครงการปรับปรุง เชื่อมเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐ คลองผดุงกรุงเกษม	75.7000	-
		โครงการที่ 7: โครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำ เจ้าพระยา	500.0000	-
		โครงการที่ 8: โครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนอง บอนสู่คลองประเวศบุรีรมย์	199.0000	-
		โครงการที่ 9: โครงการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัด ศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัส ลาม	58.3326	-
		โครงการที่ 10: โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม ทางเดิน คลองภาษีเจริญ จาก บริเวณวัดปากน้ำไปทางคลอง แยกวัดเพลง	30.1720	-
		โครงการที่ 12: โครงการ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง บางกอกน้อย	181.2220	256.1940
		โครงการที่ 13: โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา	95.0000	-
		โครงการที่ 15: โครงการบำบัด น้ำเสียคลองเตย	750.0000	1,570.2000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราปลอดภัย อุ่นใจทุกคนครบถ้วน		2,170.3576	650.5230
		ผลผลิตที่ 2 : บริการด้าน คุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	1,194.5726	-
		โครงการที่ 23: โครงการพัฒนา ระบบบริหารและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานสำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	975.7850	650.5230

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	90	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาต่อจำนวนผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง	ร้อยละ	80	85	85	85

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	19,884.6120	23,320.8200	31,993.7389	23,405.0380	16,194.9558
รวมเงินงบประมาณ	14,195.2800	15,064.9000	24,496.9709	18,025.3024	14,756.3958
รวมเงินนอกงบประมาณ	5,689.3320	8,255.9200	7,496.7680	5,379.7356	1,438.5600
1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุก คนมีความรู้คู่คุณธรรม	7,941.7942	8,308.4208	8,716.7437	9,170.1639	9,584.5937
เงินงบประมาณ	7,941.7942	8,308.4208	8,716.7437	9,170.1639	9,584.5937
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. กรุงเทพมหานครของเราอยู่ทุกคนมี คุณภาพชีวิตที่ดี	532.3700	530.6950	462.4210	274.8270	299.8270
เงินงบประมาณ	532.3700	530.6950	462.4210	274.8270	299.8270
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนสามารถตั้งตัวและเติบโตได้	670.1677	500.0000	1,250.0000	1,250.0000	1,250.0000
เงินงบประมาณ	670.1677	500.0000	1,250.0000	1,250.0000	1,250.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. กรุงเทพมหานครของเราชีวิตไม่ติดขัดลด ปัญหาจราจร	7,543.4150	7,427.0030	14,602.2428	6,392.6300	3,139.1170
เงินงบประมาณ	2,780.3050	1,648.0000	9,305.2398	3,406.5200	1,700.5570
เงินนอกงบประมาณ	4,763.1100	5,779.0030	5,297.0030	2,986.1100	1,438.5600
- เงินรายได้	4,763.1100	5,779.0030	5,297.0030	2,986.1100	1,438.5600
5. กรุงเทพมหานครของเราสะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดีผู้คนมีความสุข	326.7400	3,733.8206	4,156.5230	3,063.8635	325.0000
เงินงบประมาณ	72.0000	1,907.4266	2,586.3230	1,493.6635	325.0000
เงินนอกงบประมาณ	254.7400	1,826.3940	1,570.2000	1,570.2000	-
- เงินรายได้	254.7400	1,826.3940	1,570.2000	1,570.2000	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. กรุงเทพมหานครของเราปลอดภัย อุบัติเหตุ ครอบครัว	2,870.1251	2,820.8806	2,805.8084	3,253.5536	1,596.4181
เงินงบประมาณ	2,198.6431	2,170.3576	2,176.2434	2,430.1280	1,596.4181
เงินนอกงบประมาณ	671.4820	650.5230	629.5650	823.4256	-
- เงินรายได้	671.4820	650.5230	629.5650	823.4256	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	14,195,280,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	15,064,900,000	บาท
1. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,064,900,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15,064.9000	-	15,064.9000
1. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจ และส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	15,064.9000	-	15,064.9000
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำ เพื่อการคมนาคม	-	-	-	1,366.0000	-	1,366.0000
ผลผลิตที่ 2 : บริการด้านคุณภาพชีวิต ที่ประชาชนได้รับ	-	-	-	1,194.5726	-	1,194.5726
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวและการ บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	-	-	-	500.0000	-	500.0000
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับ การศึกษา	-	-	-	8,276.2046	-	8,276.2046
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเชื่อม ค. ส.ล. ริมคลองช่วงผ่านโครงการระบบขนส่ง ทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน สุวรรณ ภูมิ (AIRPORT RAIL LINK)	-	-	-	18.0000	-	18.0000
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิม เป็นแบบกำแพงลายอิฐ คลองผดุงเกษม	-	-	-	75.7000	-	75.7000
โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลอง ลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	-	-	-	500.0000	-	500.0000
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำจากบึงหนองบอนสู่คลอง ประเวศบุรีรมย์	-	-	-	199.0000	-	199.0000

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณ วัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม	-	-	-	58.3326	-	58.3326
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค. ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จาก บริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง	-	-	-	30.1720	-	30.1720
โครงการที่ 11 : โครงการถนนสายรองของ กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	-	-	-	42.0000	-	42.0000
โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างแนว ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง บางกอกน้อย	-	-	-	181.2220	-	181.2220
โครงการที่ 13 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค. ส.ล. คลองทวีวัฒนา	-	-	-	95.0000	-	95.0000
โครงการที่ 14 : โครงการสนับสนุนวิทยาลัย ชุมชน	-	-	-	32.2162	-	32.2162
โครงการที่ 15 : โครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย	-	-	-	750.0000	-	750.0000
โครงการที่ 16 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	136.5140	-	136.5140
โครงการที่ 17 : โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	-	-	-	112.1600	-	112.1600
โครงการที่ 18 : โครงการค่าตอบแทน เงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-	-	-	148.3610	-	148.3610
โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบ เครือข่ายบริการของ Excellence Center ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างสาธารณสุข แห่งชาติ (พ.ศ.2549 - 2552)	-	-	-	133.6600	-	133.6600

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 20 : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่1 จากหมอชิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	80.0000	-	80.0000
โครงการที่ 21 : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่	-	-	-	80.0000	-	80.0000
โครงการที่ 22 : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณซอยสุขุมวิท 107 - สำโรง	-	-	-	80.0000	-	80.0000
โครงการที่ 23 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	975.7850	-	975.7850

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,064,900,000	บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	1,366,000,000	บาท
กิจกรรม	1,366,000,000	บาท
1) ค่าทดแทนที่ดินและอาคาร	300,000,000	บาท
2) ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนนสุขุมวิท 103	34,000,000	บาท
3) ก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก	2,000,000	บาท
4) ก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี	2,000,000	บาท
5) ก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรวนดิน	2,000,000	บาท
6) ก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้	425,000,000	บาท
7) ก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์	10,000,000	บาท
8) ก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช	135,000,000	บาท
9) ก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - รามคำแหง - ดาวเรือง	160,000,000	บาท
10) ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9	36,000,000	บาท
11) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงทางรถไฟสายใต้	180,000,000	บาท
12) ก่อสร้างปรับปรุงถนนที่วิวัฒนาช่วงจากถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม	80,000,000	บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำได้เสร็จ	แห่ง		4	2	6	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	300.0000	1,899.8930	5,262.1924	1,347.0000	741.5170
เงินงบประมาณ	300.0000	1,366.0000	4,728.2994	1,347.0000	741.5170
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	300.0000	1,366.0000	4,728.2994	1,347.0000	741.5170
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	533.8930	533.8930	-	-
- เงินรายได้	-	533.8930	533.8930	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,366,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,366,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		1,366,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าทดแทนที่ดินและอาคาร		300,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนนสุขุมวิท 103		34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,066,893,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	746,893,000 บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2546 - 2548 ตั้งงบประมาณ	109,891,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	166,108,600 บาท	
(3) ก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,084,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	216,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	839,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขุมวิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	880,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	176,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	680,000,000 บาท	
(5) ก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขุมวิทวงศ์กับถนนพรานนก		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	880,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	176,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	680,000,000 บาท	

(6) ก่อสร้างถนนพหุคูณขนาด 2 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้		425,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	425,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	105,000,000 บาท	
(7) ก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	465,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	550,000,000 บาท	
(8) ก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช		135,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	465,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	425,000,000 บาท	
(9) ก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - รามคำแหง - ถาวรวิรัช		160,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท	
(10) ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	

(11) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึง ทางรถไฟสายใต้		180,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	450,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000 บาท	
(12) ก่อสร้างปรับปรุงถนนที่วิวัฒนาช่วงจากถนนอุทัยจนถึงถนนเพชรเกษม		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	228,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	1,194,572,600 บาท
กิจกรรม	1,194,572,600 บาท
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	88,529,700 บาท
2) สนับสนุนอาหารกลางวัน	46,914,500 บาท
3) สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม(นม)	45,131,000 บาท
4) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	21,101,500 บาท
5) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	15,684,000 บาท
6) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ दिनแดง	7,135,500 บาท
7) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต	1,978,000 บาท
8) งานบริการด้านการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งและยึดจับตามกฎหมาย	914,000 บาท
9) การป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย	683,745,800 บาท
10) งานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง	8,000,000 บาท
11) การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	900,000 บาท
12) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	116,631,600 บาท
13) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	23,094,000 บาท
14) งานซ่อมบำรุงรักษาโบราณสถาน	105,000,000 บาท
15) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชน	5,000,000 บาท
16) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง	24,813,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็ก ได้รับบริการของกรุงเทพมหานคร	คน	5,995 (-)	5,995	5,995	5,995	5,995
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับของกรุงเทพมหานคร	คน	7,912 (-)	8,700	8,800	8,900	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการต่าง ๆ	คน	63,900 (-)	32,671	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	คน	140 (-)	140	150	150	150

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ลัดส่วนในการจัดเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต่อกิจการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	65 (-)	65	70	75	80
เชิงปริมาณ : ลัดส่วนจำนวนผู้ค้าที่ให้บริการต่อเครื่องซึ่งที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางหลวงที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา	สายทาง	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการบริการ	คน	6,500 (-)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแล	ครอบครัว	250 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนประตูน้ำที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ประตูน้ำ	17 (-)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโบราณสถานที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	แห่ง	14 (-)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนคลองที่รับโอนภารกิจได้รับการดูแลบำรุงรักษา	คลอง		16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชนที่รับโอนภารกิจได้รับการดำเนินการต่อเนื่อง	ศูนย์		50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจากศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ दिनแดง	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
รวมทั้งสิ้น	1,191.4209	1,194.5726	1,231.8954	1,344.9898	1,596.4181
เงินงบประมาณ	1,191.4209	1,194.5726	1,231.8954	1,344.9898	1,596.4181
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,191.4209	1,194.5726	1,231.8954	1,344.9898	1,596.4181
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,194,572,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,194,572,600 บาท
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์ที่ยั่งยืน	88,529,700 บาท
2) สนับสนุนอาหารกลางวัน	46,914,500 บาท
3) สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)	45,131,000 บาท
4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	15,684,000 บาท
5) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกไปอนุญาต	1,978,000 บาท
6) งานบริการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งและยึดจับตามกฎหมาย	914,000 บาท
7) การป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย	683,745,800 บาท
8) งานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง	8,000,000 บาท
9) การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	900,000 บาท
10) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	116,631,600 บาท
11) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	23,094,000 บาท
12) งานซ่อมบำรุงรักษาโบราณสถาน	105,000,000 บาท
13) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชน	5,000,000 บาท
14) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	21,101,500 บาท
15) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุติดเตียง	7,135,500 บาท
16) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดูแลรักษาคลอง	24,813,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	500,000,000 บาท
กิจกรรม	500,000,000 บาท
1) การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีสินค้าและบริการ	300,000,000 บาท
2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว	130,000,000 บาท
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	20,000,000 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 : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว	เขต	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : สัดส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	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
รวมทั้งสิ้น	670.1677	500.0000	1,250.0000	1,250.0000	1,250.0000
เงินงบประมาณ	670.1677	500.0000	1,250.0000	1,250.0000	1,250.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	670.1677	500.0000	1,250.0000	1,250.0000	1,250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	500,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	500,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	500,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	8,276,204,600 บาท
กิจกรรม	8,276,204,600 บาท
1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	196,711,300 บาท
2) การจัดการศึกษามัธยมศึกษา	8,069,178,900 บาท
3) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	10,314,400 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 : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	90 (97)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : สัดส่วนการเรียนรู้ต่อในระดับมัธยมศึกษาต่อจำนวนผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง	ร้อยละ	80 (82)	85	85	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
รวมทั้งสิ้น	7,905.0542	8,276.2046	8,684.3437	9,137.5639	9,551.7937
เงินงบประมาณ	7,905.0542	8,276.2046	8,684.3437	9,137.5639	9,551.7937
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7,905.0542	8,276.2046	8,684.3437	9,137.5639	9,551.7937
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,276,204,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,880,785,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	533,568,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม	272,492,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน	262,080,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	81,710,500 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,709,974,200 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	73,373,300 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน	8,740,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ	80,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,517,200 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร	505,473,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,176,100,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ นักเรียน	104,525,800 บาท
13) เงินอุดหนุนเป็นค่าสื่อและสื่ออำนวยความสะดวก	3,538,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	1,845,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,847,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	395,419,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	58,349,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,349,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 2,301 หน่วย)	
(2) วงดนตรีโยธวาทิต ชุดละ 20 รายการ 20 ชุด	30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	337,070,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,870,400 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) อาคารเรียน 5 ชั้น 15 ห้องเรียน แบบ สนศ.385 67 หลัง	308,200,000 บาท
(3) โรงพลศึกษา 2 ชั้น แบบ สนศ.462 4 หลัง	20,000,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. ริมคลองช่วงผ่านโครงการระบบขนส่งทาง
รถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(AIRPORT RAIL LINK) 18,000,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของคลองระบายน้ำหลัก ช่วงผ่านโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ
เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2551)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 18,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

18,000,000 บาท

1) ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.ริมคลองช่วงผ่านโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ
เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)

18,000,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. ริมคลองช่วงผ่านโครงการระบบ ขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK)	ร้อยละ		80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	18.0000	42.0000	-	-
เงินงบประมาณ	-	18.0000	42.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	18.0000	42.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. ริมคลองช่วงผ่านโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	18,000,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐคลองผดุงกรุงเกษม 75,700,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์คลองให้ยั่งยืนสวยงาม เพื่อใช้เป็นทางสัญจร พักผ่อน ออกกำลังกาย

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2551)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 75,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 75,700,000 บาท

1) ปรับปรุงเชื่อมเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐคลองผดุงกรุงเกษม 75,700,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการปรับปรุงเชื่อมเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐคลองผดุงกรุงเกษม	ร้อยละ		80			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	75.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	75.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	75.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	75,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	75,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	75,700,000 บาท
(1) ปรับปรุงที่นเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐ คลองผดุงกรุงเกษม	75,700,000 บาท

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง
แม่น้ำเจ้าพระยา 500,000,000 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ำในคลองบางซื่อบริเวณคอขวดบริเวณพหลโยธินถึงบริเวณวิภาวดี ปริมาณ 300,000 ลบ.ม.ต่อวัน

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

500,000,000 บาท

1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

500,000,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลอง ลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	ร้อยละ		80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	500.0000	275.0000	400.0000	325.0000
เงินงบประมาณ	-	500.0000	275.0000	400.0000	325.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	500.0000	275.0000	400.0000	325.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		500,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		500,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		500,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยา		500,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	500,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	550,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	500,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	950,000,000 บาท	

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนสู่คลองประเวศบุรีรัมย์ 199,000,000 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแบ่งเบาภาระระบบระบายน้ำในคลองหนองบอน คลองมะขามเทศ คลองสองห้อง คลองตาสาด ลงสู่คลองประเวศบุรีรัมย์

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2553)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 995,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 995,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 199,000,000 บาท

1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนสู่คลองประเวศบุรีรัมย์ 199,000,000 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนสู่คลองประเวศบุรีรัมย์	ร้อยละ		80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	199.0000	551.0000	245.0000	-
เงินงบประมาณ	-	199.0000	551.0000	245.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	199.0000	551.0000	245.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		199,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		199,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		199,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนสู่คลองประเวศบุรีรัมย์		199,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	995,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	199,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	551,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	245,000,000 บาท	

8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ 58,332,600 บาท

จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม

8.1.9.1 วัดประสงค์

เพื่อพัฒนาคู คลอง ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม สามารถใช้ทางสัญจรเดินทาง ออก
กำลังกาย พักผ่อน การสันทนาการต่าง ๆ

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2552)

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 291,663,000 บาท

- เงินงบประมาณ 291,663,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

58,332,600 บาท

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบจากบริเวณ วัด 58,332,600 บาท

ศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองแสนแสบจาก บริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม	ร้อยละ		80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	58.3326	204.1630	-	-
เงินงบประมาณ	-	58.3326	204.1630	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	58.3326	204.1630	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		58,332,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		58,332,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		58,332,600 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณ วัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม		58,332,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,663,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,332,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	233,330,400 บาท	

8.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ 30,172,000 บาท
จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง

8.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา คู คลอง ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและมีสภาพภูมิทัศน์ สวยงาม สามารถใช้เป็นทางสัญจร เดินเท้า ออกกำลังกาย พักผ่อน และสันทนาการต่าง ๆ

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2552)

8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,860,000 บาท
- เงินงบประมาณ 150,860,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

30,172,000 บาท

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญจากบริเวณวัดปากน้ำ ไป 30,172,000 บาท
ทางคลองแยกวัดเพลง

8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญจาก บริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง	ร้อยละ		80	80		

* 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
รวมทั้งสิ้น	-	30.1720	105.0000	-	-
เงินงบประมาณ	-	30.1720	105.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	30.1720	105.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		30,172,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		30,172,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		30,172,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณ วัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง		30,172,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,860,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,172,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	120,688,000 บาท	

8.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม 42,000,000 บาท

8.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชน์ และถนนพัฒนาการ-สวนหลวง

8.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2552)

8.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,201,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ 600,845,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 600,845,000 บาท

กิจกรรม 42,000,000 บาท

1) ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม 42,000,000 บาท

8.1.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	ร้อยละ	80	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	739.7240	192.0000	292.5004	-	-
เงินงบประมาณ	289.2240	42.0000	142.5004	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	289.2240	42.0000	142.5004	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	450.5000	150.0000	150.0000	-	-
- เงินรายได้	450.5000	150.0000	150.0000	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		42,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		42,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		42,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนนสายรอง		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,802,190,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,201,345,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,845,000 บาท	
ปี 2537 - 2548 ตั้งงบประมาณ	209,224,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	269,621,000 บาท	

8.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย 181,222,000 บาท

8.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย

8.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2552)

8.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,691,415,800 บาท

- เงินงบประมาณ 845,708,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 845,707,800 บาท

กิจกรรม 181,222,000 บาท

1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย 181,222,000 บาท

8.1.12.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย	ร้อยละ	80	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.12.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,099.0000	437.4160	155.0000	-	-
เงินงบประมาณ	509.4860	181.2220	155.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	509.4860	181.2220	155.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	589.5140	256.1940	-	-	-
- เงินรายได้	589.5140	256.1940	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		181,222,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		181,222,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		181,222,000 บาท
(1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย		181,222,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,280,929,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,435,221,800 บาท	
เงินงบประมาณ	845,708,000 บาท	
ปี 2544 - 2548 ตั้งงบประมาณ	447,486,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	181,222,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	155,000,000 บาท	

8.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองทวีวัฒนา 95,000,000 บาท

8.1.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมซึ่งบริเวณถนนเพชรเกษมและบริเวณใกล้เคียงและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ
คลองมหาสวัสดิ์และคลองบางกอกน้อยไหลผ่านคลองทวีวัฒนา จาก

8.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)

8.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 320,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 320,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 95,000,000 บาท

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา 95,000,000 บาท

8.1.13.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา	ร้อยละ	80	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.13.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	52.0000	95.0000	68.0000	-	-
เงินงบประมาณ	52.0000	95.0000	68.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	52.0000	95.0000	68.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		95,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		95,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		95,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา		95,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	173,000,000 บาท	

8.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน 32,216,200 บาท

8.1.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทุกขั้นตอน

8.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2551)

8.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,216,200 บาท

- เงินงบประมาณ 32,216,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 32,216,200 บาท

1) การเปิดสอนตามระบบวิทยาลัยชุมชน 32,216,200 บาท

8.1.14.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้จบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สามารถไปประกอบอาชีพได้ และผู้จบอนุปริญญา ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	คน	24,800 (-)	18,800	20,000	20,000	20,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.14.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	67.0080	32.2162	32.4000	32.6000	32.8000
เงินงบประมาณ	67.0080	32.2162	32.4000	32.6000	32.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	67.0080	32.2162	32.4000	32.6000	32.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	32,216,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	32,216,200 บาท
1) การเปิดสอนตามระบบวิทยาลัยชุมชน	32,216,200 บาท

8.1.15 โครงการที่ 15 : โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย	750,000,000 บาท
8.1.15.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ	
8.1.15.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
8.1.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2553)	
8.1.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,851,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,140,400,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	4,710,600,000 บาท
กิจกรรม	750,000,000 บาท
1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย	750,000,000 บาท

8.1.15.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	ร้อยละ		80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.15.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	586.0000	2,320.2000	2,756.3600	2,418.8635	-
เงินงบประมาณ	586.0000	750.0000	1,186.1600	848.6635	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	586.0000	750.0000	1,186.1600	848.6635	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	1,570.2000	1,570.2000	1,570.2000	-
- เงินรายได้	-	1,570.2000	1,570.2000	1,570.2000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		750,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		750,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		750,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย		750,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,991,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,851,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,140,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	576,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	750,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,186,160,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	618,240,000 บาท	

8.1.16 โครงการที่ 16 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ 136,514,000 บาท

การอุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข

8.1.16.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วน

8.1.16.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2551)

8.1.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 136,514,000 บาท

- เงินงบประมาณ 136,514,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 136,514,000 บาท

1) ผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม 136,514,000 บาท

ความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

8.1.16.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเกณฑ์	คน	188 (-)	238	288	338	388

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.16.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	281.8000	136.5140	76.4000	81.4000	106.4000
เงินงบประมาณ	281.8000	136.5140	76.4000	81.4000	106.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	281.8000	136.5140	76.4000	81.4000	106.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	136,514,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	136,514,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	136,514,000 บาท

8.1.17 โครงการที่ 17 : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 112,160,000 บาท

8.1.17.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ การตรวจรักษา ใน
โรงพยาบาลที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

8.1.17.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.17.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2552)

8.1.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 478,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 478,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

112,160,000 บาท

1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

112,160,000 บาท

8.1.17.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.17.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	95.6800	112.1600	150.0000	-	-
เงินงบประมาณ	95.6800	112.1600	150.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	95.6800	112.1600	150.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		112,160,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		112,160,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		112,160,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์		112,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	95,680,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,160,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	270,560,000 บาท	

8.1.18 โครงการที่ 18 : โครงการค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 148,361,000 บาท

8.1.18.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพัฒนาคุณภาพและสร้างขวัญกำลังใจรวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

8.1.18.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.18.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2551)

8.1.18.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 148,361,000 บาท

- เงินงบประมาณ 148,361,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 148,361,000 บาท

1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 148,361,000 บาท

8.1.18.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ	คน	4,590 (-)	3520	3520	3520	3520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.18.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	230.1000	148.3610	148.3610	148.3610	148.3610
เงินงบประมาณ	230.1000	148.3610	148.3610	148.3610	148.3610
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	230.1000	148.3610	148.3610	148.3610	148.3610
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	148,361,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	148,361,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	148,361,000 บาท

8.1.19 โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center 133,660,000 บาท

ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ.2549 - 2552)

8.1.19.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ การตรวจรักษา
ในโรงพยาบาลที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

8.1.19.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.19.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2551)

8.1.19.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,660,000 บาท

- เงินงบประมาณ 133,660,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 133,660,000 บาท

1) พัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center 133,660,000 บาท

8.1.19.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะทาง ที่ได้รับการรักษาจากศูนย์ Excellence Center โดยไม่ต้องส่งต่อ (ร.พ.อื่น ๆ)	ที่ ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.19.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	115.1900	133.6600	87.6600	45.0660	45.0660
เงินงบประมาณ	115.1900	133.6600	87.6600	45.0660	45.0660
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	115.1900	133.6600	87.6600	45.0660	45.0660
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	133,660,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	133,660,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center	133,660,000 บาท

8.1.20 โครงการที่ 20 : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย 80,000,000 บาท

สายพหลโยธิน ตอนที่1 จากหมอชิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.1.20.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดให้โครงข่ายระบบรางทั้งหมด สามารถเปิดให้บริการได้ ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย และประหยัดจากระบบขนส่งมวลชน

8.1.20.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.20.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.1.20.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,988,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,795,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 7,192,800,000 บาท

กิจกรรม

80,000,000 บาท

1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน

80,000,000 บาท

ตอนที่ 1 จากหมอชิต-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.1.20.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 1	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.20.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,397.6000	1,518.5600	2,576.8800	2,397.6000	2,397.6000
เงินงบประมาณ	959.0400	80.0000	1,138.3200	959.0400	959.0400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	959.0400	80.0000	1,138.3200	959.0400	959.0400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,438.5600	1,438.5600	1,438.5600	1,438.5600	1,438.5600
- เงินรายได้	1,438.5600	1,438.5600	1,438.5600	1,438.5600	1,438.5600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		80,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		80,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		80,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 1 จากหมอชิต-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,496,480,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,701,280,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,795,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	959,040,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,138,320,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	959,040,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,658,800,000 บาท	

8.1.21 โครงการที่ 21 : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย สาย
พหลโยธิน ตอนที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่ 80,000,000 บาท

8.1.21.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดให้โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน
และประหยัดจากระบบขนส่งมวลชน

8.1.21.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.21.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2553)

8.1.21.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,317,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 4,126,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,190,200,000 บาท

กิจกรรม

80,000,000 บาท

1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน
ตอนที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่ 80,000,000 บาท

8.1.21.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 2	ร้อยละ		80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.21.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,372.9100	1,627.5500	3,214.6700	2,648.0300	-
เงินงบประมาณ	825.3600	80.0000	1,667.1200	1,100.4800	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	825.3600	80.0000	1,667.1200	1,100.4800	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,547.5500	1,547.5500	1,547.5500	1,547.5500	-
- เงินรายได้	1,547.5500	1,547.5500	1,547.5500	1,547.5500	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		80,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		80,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		80,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สะพานใหม่		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,959,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,832,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,126,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	825,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,667,120,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,554,320,000 บาท	

- 8.1.22 โครงการที่ 22 : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท 107 - สำโรง 80,000,000 บาท
- 8.1.22.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเร่งรัดให้โครงการระบบรางทั้งหมด สามารถเปิดให้บริการได้ ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย และประหยัดจากระบบขนส่งมวลชน
- 8.1.22.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร
- 8.1.22.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2552)
- 8.1.22.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,135,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 3,254,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 4,881,000,000 บาท
- กิจกรรม 80,000,000 บาท
- 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท 107 - สำโรง 80,000,000 บาท

8.1.22.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทตอนที่ 2	ร้อยละ		80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.22.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,277.8000	1,707.0000	3,256.0000	-	-
เงินงบประมาณ	650.8000	80.0000	1,629.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	650.8000	80.0000	1,629.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,627.0000	1,627.0000	1,627.0000	-	-
- เงินรายได้	1,627.0000	1,627.0000	1,627.0000	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		80,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		80,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		80,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่		
2 จากเขตกรุงเทพมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท 107-ลำโพง		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,389,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,135,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,254,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	650,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,523,200,000 บาท	

8.1.23 โครงการที่ 23 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 975,785,000 บาท

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8.1.23.1 วัตถุประสงค์

เตรียมการก่อสร้างสถาบันหรือศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยหรือโรงเรียนดับเพลิง เพื่อ
เป็นสถาบันในลักษณะสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านเทคนิค

8.1.23.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.23.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2553)

8.1.23.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,687,489,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,012,493,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,674,995,600 บาท

กิจกรรม

975,785,000 บาท

1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง

975,785,000 บาท

8.1.23.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ดับเพลิง ที่ส่งมอบตามสัญญา	ร้อยละ	20 (-)	25	30	25	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.23.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,678.7042	1,626.3080	1,573.9130	1,908.5638	-
เงินงบประมาณ	1,007.2222	975.7850	944.3480	1,085.1382	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,007.2222	975.7850	944.3480	1,085.1382	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	671.4820	650.5230	629.5650	823.4256	-
- เงินรายได้	671.4820	650.5230	629.5650	823.4256	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		975,785,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		975,785,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		975,785,000 บาท
(1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง		975,785,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,811,961,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,799,468,200 บาท	
เงินงบประมาณ	4,012,493,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,007,222,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	975,785,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	944,348,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,085,138,200 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,603,840,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,700,160,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

1.2 พันธกิจ

1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขภาค สาธารณูปการ
4. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต คักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
6. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจั้ดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง</p>	<p>1. เมืองพหุวัฒนธรรมมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก</p> <p>2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ</p> <p>3. การให้บริการทางการศึกษามีความเหมาะสม และทั่วถึงครอบคลุมในทุกพื้นที่</p>	<p>1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและท่องเที่ยว</p> <p>2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานของท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์และทั่วถึงทุกพื้นที่</p> <p>1. พัฒนาระบบการบริหารและระบบการจัดการด้านสาธารณสุข</p> <p>2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานของท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์และทั่วถึงทุกพื้นที่</p> <p>3. สร้างความปลอดภัยและให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>1. พัฒนาระบบการศึกษา</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,700.1600	-
1. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,700.1600	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง		1,700.1600	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมือง พัฒนามีศักยภาพทางด้านการ ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถ เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้ง ในระดับประเทศและในระดับโลก		1,051.6761	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยว และการบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	220.3731	-
		ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้าง พื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	831.3030	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและ สวัสดิการ		386.0910	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริการด้าน คุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	386.0910	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ให้บริการทางด้านการศึกษาที่มีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมใน ทุกพื้นที่		262.3929	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่ เมืองพิมายได้รับการศึกษา	262.3929	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เมืองพัทยามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	2	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	9	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสามารถในการระบายน้ำ ต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บลดลง	ร้อยละ		2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้เร่ร่อนจรจัดลดลง	ร้อยละ		5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. การให้บริการทางการศึกษามีความเหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	16,529	17,044	17,228	17,596
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครอง มี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา มี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,603.8400	1,700.1600	4,507.4880	4,721.4050	4,955.7725
รวมเงินงบประมาณ	1,603.8400	1,700.1600	4,507.4880	4,721.4050	4,955.7725
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เมืองพัทยามีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก	1,062.4049	1,051.6761	3,735.5290	3,843.5000	3,958.8040
เงินงบประมาณ	1,062.4049	1,051.6761	3,735.5290	3,843.5000	3,958.8040
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ	278.5500	386.0910	542.4720	625.4700	719.2905
เงินงบประมาณ	278.5500	386.0910	542.4720	625.4700	719.2905
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การให้บริการทางด้านการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่	262.8851	262.3929	229.4870	252.4350	277.6780
เงินงบประมาณ	262.8851	262.3929	229.4870	252.4350	277.6780
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,603,840,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,700,160,000	บาท

- | | | |
|--|---------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,700,160,000 | บาท |
|--|---------------|-----|

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,700.1600	-	1,700.1600
1. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	1,700.1600	-	1,700.1600
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	-	-	220.3731	-	220.3731
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	-	-	-	831.3030	-	831.3030
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	-	-	-	386.0910	-	386.0910
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	-	-	-	262.3929	-	262.3929

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,700,160,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 220,373,100 บาท

และพัฒนา

กิจกรรม 220,373,100 บาท

1) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 220,373,100 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 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	2 (2)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	188.0000	220.3731	893.1650	918.9810	946.5500
เงินงบประมาณ	188.0000	220.3731	893.1650	918.9810	946.5500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	188.0000	220.3731	893.1650	918.9810	946.5500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	220,373,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	220,373,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	220,373,100 บาท
(1) ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ (เขาพระใหญ่) ระยะที่ 2	70,465,300 บาท
- งานปรับพื้นที่ 53,294 ตารางเมตร และงานถนนขึ้นเขา พื้นที่ 3,025 ตารางเมตร พร้อมทั้งจอดรถ	
- งานก่อสร้างทางเดินและลานสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน พื้นที่ 3,948 ตารางเมตร	
- งานก่อสร้างลานชมวิวมุมสูง sky walk & deck, บันไดลงเขา ค.ส.ล. พื้นที่ 650 ตารางเมตร ลาดยางพื้นที่ 3,575 ตารางเมตร, ก่อสร้างเรือนเพาะชำ อาคารซ่อมบำรุง ร้านค้า และศาลาพักผ่อน อย่างละ 1 หลัง , งานก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นที่ 490 ตารางเมตร พร้อมเครื่องเล่น 6 ชุด	
- งานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พื้นที่ 638 ตารางเมตร, งานก่อสร้างลานจอดรถ พื้นที่ 195 ตารางเมตร, งานก่อสร้างสถานีออกกำลังกาย พื้นที่ 305 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ 12 สถานี, งานก่อสร้างอาคารคลับเฮ้าส์ พื้นที่ 713 ตารางเมตร	
- งานระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยกล้องพร้อมระบบ 10 ชุด	
- งานติดตั้งและขยายระบบไฟฟ้า และงานระบบรดน้ำต้นไม้	
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์	
(2) ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานโพธิ์ - นาเกลือ	105,907,800 บาท
- ก่อสร้างขานคอนกรีต ค.ส.ล.งานโครงสร้าง พื้นที่ 5,100 ตารางเมตร	
- ก่อสร้างขานคอนกรีต ค.ส.ล.งานสถาปัตยกรรมพื้นที่ 4,970ตารางเมตร	
- ก่อสร้างลานจอดรถ จำนวน 110 คัน พื้นที่ 3,580 ตารางเมตร	
- งานระบบไฟฟ้า และระบบระบายน้ำ	
(3) ก่อสร้างทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดตาแหวนถึงหาดเทียน เกาะล้าน	32,000,000 บาท
- สร้างทางจักรยานฯ รวม 1,709 เมตร พื้นที่ 3,935 ตารางเมตร	
- สร้างทางจักรยานเสือภูเขา รวม 1,207 เมตร พื้นที่ 2,780 ตารางเมตร	
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางจักรยานฯ พร้อมระบบไฟฟ้า และจุดชมวิว 3 จุด	
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางจักรยานเสือภูเขา พร้อมระบบไฟฟ้า และงานจุดชมวิว 3 จุด	
- ก่อสร้างสะพานจุดชมวิว 1 แห่ง พื้นที่ 420 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	

- (4) การอนุรักษ์สิ่งแวดลอมใต้ทะเล 12,000,000 บาท
- 4.1 งานฟื้นฟูผุกรื้อและฟื้นฟูหมายเหตุแนวปะการัง
- งานฟื้นฟูผุกรื้อ (ที่ความลึก 15 เมตร) จำนวน 34 ฟื้นฟู
 - งานฟื้นฟูหมายเหตุแนวปะการัง (ที่ความลึก 15 เมตร) จำนวน 70 ชุด (ชุดละ 90 เมตร)
 - งานฟื้นฟูผุกรื้อ (ที่ความลึก 15 เมตร) จำนวน 60 ชุด (ชุดละ 90 เมตร)
- 4.2 งานปลูกปะการังชนิดใหม่ทดแทน
- สร้าง Coral nursery แปลงเพาะเลี้ยงปะการังอ่อนจำนวน 1,786 แปลง
 - เพาะเลี้ยงปะการังขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1,786 แปลง
- 4.3 งานสร้างบ้านปลา เพื่อเป็นที่อยู่ โดย
- แท่งคอนกรีตขนาด 1x1x1 เมตร จำนวน 380 แท่ง
 - งานฟื้นฟูสำหรับบอทด้าบลที่แท่งคอนกรีตจำนวน 380 ฟื้นฟู

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

831,303,000 บาท

กิจกรรม

831,303,000 บาท

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

831,303,000 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 : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	9 (9)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	874.4049	831.3030	2,842.3640	2,924.5190	3,012.2540
เงินงบประมาณ	874.4049	831.3030	2,842.3640	2,924.5190	3,012.2540
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	874.4049	831.3030	2,842.3640	2,924.5190	3,012.2540
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	831,303,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	831,303,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	32,000,000 บาท
(1) รถตัดหญ้าชุดหลังแบบล้อยาง 4 ล้อขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดตั้งหัวเจาะกระแทกไฮโดรลิก จำนวน 2 คัน	9,800,000 บาท
(2) รถปฏิบัติการภาคสนามชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงจำนวน 2 คัน	5,000,000 บาท
(3) รถดูดและฉีดล้างท่อระบายน้ำขนาดความจุสิ่งโสโครกไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ถึงบรรจุสำหรับฉีดล้างท่อไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน	10,950,000 บาท
(4) รถบรรทุกกระบะสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,000,000 บาท
(5) รถบรรทุกทางเหยี่ยว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,350,000 บาท
(6) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน	2,000,000 บาท
(7) เครื่องดูดทรายและตะกอน พร้อมถังยก จำนวน 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	799,303,000 บาท
(1) พัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยการจราจรบนถนนเลียบริมทางรถไฟ	130,000,000 บาท
- งานไฟฟ้าแสงสว่างรายทางและบริเวณทางแยก/ทางร่วมต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 420 ตัน	
- งานป้ายแนะนำเส้นทาง, เครื่องหมายจราจร และงานทาสีตีเส้น 1 งาน	
- งานก่อสร้างเครื่องกั้นรถไฟ และระบบอาณัติสัญญาณเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน 13 ทางแยก	
- งานพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณและเครื่องกั้นรถไฟให้สัมพันธ์กับระบบสัญญาณไฟจราจร จำนวน 13 ทางแยก	
- งานก่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 ตัว	
- งานอุปกรณ์ศูนย์ควบคุมและสั่งการ และระบบนำสัญญาณควบคุมการทำงาน	

- (2) ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเพนียดช้าง 19,240,000 บาท
- งานก่อสร้าง Box Culvert ขนาด 2.00x2.00 เมตร (ชนิดหล่อในที่) ความยาว 65 เมตร
 - งานก่อสร้างต่อปากท่อ Box Culvert 5 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ
 - งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 7.00-9.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาว 2,018 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 15,370 ตารางเมตร
 - งานปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน 405 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ
 - งานก่อสร้างบ่อรับน้ำ จำนวน 1 บ่อ
- (3) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยหนองใหญ่ 6 9,563,000 บาท
- เชื่อมสุขุมวิท-พญา41
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.06 เมตร คุณภาพชั้น 3 และ บ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. สองข้างถนน 60 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ
 - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5.00-10.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว 815 เมตร รวมพื้นที่ 5,935 ตารางเมตร
 - งานก่อสร้างท่อข้าม ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 จุด
- (4) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยพญา 17 13,364,000 บาท
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 1.00 เมตร และบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 1,234 เมตร พร้อมบ่อพัก 124 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ
 - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร และบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล.ยาว 224 เมตร พร้อมบ่อพัก 22 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ
 - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 6.00-9.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว 724 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 5,400 ตารางเมตร
- (5) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม Box Culvert ซอยชัยพฤกษ์ 15,785,000 บาท
- เชื่อมซอยชัยพฤกษ์ 3
- งานก่อสร้าง Box Culvert ขนาด 2.00x2.00 เมตร (ชนิดหล่อในที่) ความยาวรวม 716 เมตร
 - งานก่อสร้างต่อปากBox Culvertจำนวน 48 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ
 - งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาว 716 เมตร

- (6) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และ Box Culvert 33,523,000 บาท
 ซอยสุขุมวิท-พญา 27
- งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร คุณภาพชั้น 3 พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. สองข้างถนน ความยาวรวม 2,350 เมตร และบ่อพักจำนวน 230 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ
 - ก่อสร้าง Box Culvert ขนาด 1.20x1.20 เมตร ชนิดสำเร็จรูป สองข้างถนน ความยาวรวม 2,560 เมตร
 - งานก่อสร้างต่อปากBox Culvertจำนวน172 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ
 - งานก่อสร้างวางท่อข้าม ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร คุณภาพชั้น 3 จำนวน 34 จุด
 - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00-6.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว 2,457 เมตร เป็นพื้นที่รวม 14,300 ตารางเมตร
- (7) ก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดิน คลองนาเกลือ ระยะที่ 3 164,328,000 บาท
- ก่อสร้างกำแพงกันดิน ความยาวรวม 9,462 เมตร
 - ก่อสร้างราวกันตก ความยาวรวม 9,396 เมตร
 - ก่อสร้างบันไดลงคลอง จำนวน 12 จุด
 - ก่อสร้างทางเดินเลียบบคลอง ความยาว 9,462 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 18,420 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม 9,462 เมตร และบ่อพักจำนวน 630 บ่อ พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.
- (8) ซ่อมแซมโครงสร้างทำเทียบเรือหาดตาแหวน 26,500,000 บาท
- การทดสอบสภาพความแข็งแรงของคอนกรีตเดิม 1 งาน
 - งานสกัดผิวหน้าและการตัดช่องผิวคอนกรีต พื้นที่ 5,650 ตารางเมตร
 - งานติดตั้งระบบป้องกันสนิมไฟฟ้าเคมี EPS 1 งาน
 - งานเคลือบผิววัสดุนำกระแส Powercrete Epoxy Base พื้นที่ 5,650 ตารางเมตร
 - งานเปิดผิวหน้าวัสดุนำกระแส Powercrete Zinc Oxide พื้นที่ 5,650 ตารางเมตร
 - งานเคลือบผิวด้วยวัสดุ Polycrete พื้นที่ 5,650 ตร.ม.
 - งาน Top Surface Repair (ซ่อมผิวบน) พื้นที่ 3,357 ตารางเมตร

(9) ก่อสร้างศูนย์บริการจอดรถและเรือเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทางบกและทางทะเล เมืองพัทยา	147,000,000 บาท
(พื้นที่โครงการประมาณ 12 ไร่ หรือ 19,900 ตารางเมตร) ประกอบด้วย	
- อาคารจอดรถยนต์หนึ่งส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติใต้ดินและบนดิน รวมพื้นที่ 8,200 ตารางเมตร พร้อมช่องทางเข้า/ออก รวม 6 ช่องทาง รองรับรถยนต์ 400 คัน	
- ลานจอดรถยนต์โดยสารหรือลานกิจกรรม 1 ลาน รวมพื้นที่ 2,300 ตารางเมตร รองรับรถยนต์โดยสาร (40 ที่นั่ง) 37 คัน	
- อาคารจอดรถเรือขนาดความยาวไม่เกิน 6 เมตร แบบอัตโนมัติใต้ดินและ บนดิน รวมพื้นที่ 9,600 ตารางเมตร	
- อาคารจอดรถเรือขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติใต้ดินและบนดิน และศูนย์ ซ่อมบำรุง รวมพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร รองรับเรือได้ 67 ลำ	
- พื้นที่เอนกประสงค์และจุดชมวิวกว้างรอบๆ รวมพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร	
- ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด CCTV	
- ระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสำรอง	
- ระบบคอมพิวเตอร์บริหาร	
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	147,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	308,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างการป้องกันน้ำท่วมและรวบรวมน้ำ เมืองพัทยา	240,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	240,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ

386,091,000 บาท

กิจกรรม

386,091,000 บาท

1) การพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

386,091,000 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 : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1 (1)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บลดลง	ร้อยละ		2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เร่ร่อนจรจัดลดลง	ร้อยละ		5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	278.5500	386.0910	542.4720	625.4700	719.2905
เงินงบประมาณ	278.5500	386.0910	542.4720	625.4700	719.2905
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	278.5500	386.0910	542.4720	625.4700	719.2905
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	386,091,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	386,091,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	71,510,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ถึงโม่ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 คัน	15,600,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน	7,600,000 บาท
(4) รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ แบบ 4 ประตู พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	9,000,000 บาท
(5) รถยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	5,800,000 บาท
(6) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ตัวถังสแตนเลสขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 5 คัน	18,900,000 บาท
(7) รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน	8,960,000 บาท
(8) รถบรรทุก 10 ล้อ ชนิด 2 เพลา จำนวน 1 คัน	3,300,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	1,570,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	314,581,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล เมืองพัทยา	90,000,000 บาท
- ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลแบบมาตรฐาน 400 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ สำหรับบรรจุผู้ชมได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ที่นั่ง	
(2) ก่อสร้างโรงพยาบาลเมืองพัทยา	76,230,000 บาท
- ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น ขนาดประมาณ 18.00 x 80.00 เมตร พื้นที่รวม 6,800 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	
(3) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	56,000,000 บาท
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระยะใกล้ชนิดใช้งานภายนอก พร้อมอุปกรณ์เข้ารหัส/ถอดรหัส และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ บริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย และชายหาดเกาะล้าน รวม 7 ทาด, จุดชมวิว, ท่าเทียบเรือ ฯลฯ รวม 45 ชุด	
- ติดตั้งกล้องตรวจการณ์ระยะไกลพิเศษ (ระยะ 1-3 กิโลเมตร) เพื่อเฝ้าระวังแหล่งดำน้ำตื้นปะการัง เรือทอดสมอทับปะการัง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวม 5 ชุด	

- ติดตั้งระบบสื่อสารหลักไร้สาย (Wireless Access Point/Bridge) และหรือระบบใยแก้ว เพื่อรับส่งสัญญาณไปศูนย์ประสานงานเดิม 3 แห่ง
 - ติดตั้งระบบควบคุมกล้องและระบบบันทึกสัญญาณภาพ จำนวน 3 ชุด
 - ติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการ ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์ควบคุมและสั่งการเดิม
- (4) ก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 21,238,000 บาท
- อาคารที่พักผู้ประสบปัญหาสังคม ค.ส.ล. พื้นที่ 420 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมครุภัณฑ์
 - งานภูมิทัศน์ สวนหย่อม ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น
 - งานถนนและรั้ว พร้อมงานขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปา
 - งานระบบป้องกันความปลอดภัย กล้อง CCTV
 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน
- (5) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบระยะที่ 2 22,070,000 บาท
- งานก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย กว้าง 100 เมตร ยาว 190 เมตร พร้อมงานระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบระบายน้ำบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จำนวน 1 บ่อ
 - งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาว 900 เมตร
 - งานก่อสร้างท่อข้าม ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 4 จุด
 - งานสร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 จุด
 - งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 430 เมตร พื้นที่ 3,010 ตารางเมตร
 - งานก่อสร้างบ่อสูบรวมรวมน้ำเสียบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย พร้อมท่อส่งน้ำเสียจำนวน 1 บ่อ
 - งานก่อสร้างบ่อตรวจสอบคุณภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จำนวน 1 บ่อ
- (6) ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1 ศูนย์ 29,557,000 บาท
- อาคารที่จอดรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด จำนวน 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์
 - อาคารจอดรถยนต์พร้อมโรงซ่อมบำรุง จำนวน 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์
 - งานรั้วรอบโครงการ ประตู และป้าย
 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมถนนภายใน และลานล้างรถ
 - งานเตรียมพื้นที่และถมดิน พื้นที่ 10,280 ตารางเมตร
- (7) ก่อสร้างสถานีดับเพลิงเขตจอมเทียน จำนวน 1 แห่ง 19,486,000 บาท
- อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ยาว 49 เมตร กว้าง 18 เมตร พื้นที่ 2,016 ตารางเมตร เสาธงและเสาวิทยุ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 อาคาร

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	262,392,900 บาท
กิจกรรม	262,392,900 บาท
1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	28,446,200 บาท
2) การส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,967,500 บาท
3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	223,979,200 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 : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	16,529 (16,529)	17,044	17,228	17,596	17,848
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครอง มีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา มีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	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
รวมทั้งสิ้น	262.8851	262.3929	229.4870	252.4350	277.6780
เงินงบประมาณ	262.8851	262.3929	229.4870	252.4350	277.6780
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	262.8851	262.3929	229.4870	252.4350	277.6780
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	262,392,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,757,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,400,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม	107,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,342,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,007,100 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-4	7,533,200 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับประถมศึกษา	7,870,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,389,800 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	50,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	50,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	100,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	15,182,500 บาท
12) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	9,552,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา	3,994,600 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา	2,779,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อประกอบการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล	400,000 บาท
16) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อประกอบการเรียนการสอนชั้นพื้นฐาน	1,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	40,635,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (4 หน่วย)	31,613,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (1,354 หน่วย)	4,522,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รวม 3 รายการ (4 หน่วย)	4,500,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	13,934,858,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	14,432,812,400 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเพื่อความสงบสุขของสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พิทักษ์ ค้ำครองสิทธิและเสรีภาพ และสวัสดิภาพของประชาชนทุกระดับ รวมทั้งทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
2. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และยาเสพติด
3. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
4. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยประชาชน และเพื่อประชาชน
5. พัฒนาระบบการบังคับคดีตามคำพิพากษา
6. เสริมสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรม
7. ประสาน ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากฎหมาย และระบบงานยุติธรรมรวมทั้งพัฒนามาตรฐานงานยุติธรรม
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรของกระบวนการยุติธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม คืนคนดีสู่สังคม เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล 	<ol style="list-style-type: none"> การส่งเสริมบทบาท ประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวก การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<ol style="list-style-type: none"> เสริมสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 	<ol style="list-style-type: none"> เสริมสร้างความสมานฉันท์และความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด(Supply) การแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (Demand) การป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด (Potential Demand)

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			14,432.8124	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพและเป็นธรรม			11,781.6906	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			11,781.6906	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		2,647.3295	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม	600.2882	-
		2. กรมคุมประพฤติ	33.3620	-
		3. กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	373.6913	-
		4. กรมบังคับคดี	622.8078	-
		5. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	52.6567	-
		6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	702.9248	-
		7. สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	99.5014	-
		8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	162.0973	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
	2. เป้าหมายกระทรวง : คืบคนดีสู่สังคม		9,082.9784	-	
		1. กรมคุมประพฤติ	600.4383	-	
		2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1,168.2520	-	
		3. กรมราชทัณฑ์	7,314.2881	-	
	3. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล			51.3827	-
		1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	31.4927	-	
		2. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	19.8900	-	
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม			2,651.1218	-	
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้			31.4384	-	
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้		31.4384	-	
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	15.0000	-	
		2. กรมคุมประพฤติ	6.8602	-	
		3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	9.5782	-	

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			2,619.6834	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		2,619.6834	-
		1. กรมคุมประพฤติ	566.9553	-
		2. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	40.9304	-
		3. กรมราชทัณฑ์	87.1071	-
		4. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด	1,924.6906	-

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เอาชณะยาเสพติดอย่างยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับปรับรักษาและระบบต้องโทษ	ราย	47,500	47,500	47,500	47,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	84,831	85,260	85,260	85,260
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	ราย	50,000	55,700	55,700	55,700
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สันับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	หน่วยงาน	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	ราย	10,000	10,000	10,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสียหาย จำเลย พยานและผู้ถูกละเมิดที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	25,175	26,125	26,125	26,125
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจและกำกับการปกครองในคดีครอบครัวตามคำสั่งศาล	ราย	7,400	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบังคับคดีและการวางทรัพย์	เรื่อง	86,350	77,350	77,350	77,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีพิเศษที่ได้รับการสอบสวน	คดี	50	50	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ด้าน	3	3	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	รายการ	15,000	30,000	35,000	40,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. คืบคนดีสู่สังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก เยาวชน ผู้ต้องขังและผู้กระทำผิดที่ได้รับการควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมดี	ราย	303,000	307,500	316,500	316,500
4. เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนาม	จังหวัด	-	20	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับ	1	1	1	-
5. เสริมสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สตรี และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	36	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับความคิดความเชื่อ	ราย	540	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	-	60	60	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	13,934.8587	14,432.8124	14,911.3317	14,567.6911	14,661.3195
รวมเงินงบประมาณ	13,934.8587	14,432.8124	14,911.3317	14,567.6911	14,661.3195
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	2,522.8470	2,619.6834	2,608.2330	2,611.1017	2,639.0684
เงินงบประมาณ	2,522.8470	2,619.6834	2,608.2330	2,611.1017	2,639.0684
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม	2,586.2247	2,647.3295	2,870.2561	2,825.3080	2,866.6354
เงินงบประมาณ	2,586.2247	2,647.3295	2,870.2561	2,825.3080	2,866.6354
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.คืนคนดีสู่สังคม	8,756.7833	9,082.9784	9,353.8119	9,080.3360	9,135.2757
เงินงบประมาณ	8,756.7833	9,082.9784	9,353.8119	9,080.3360	9,135.2757
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล	37.4941	51.3827	47.4123	19.3270	20.3400
เงินงบประมาณ	37.4941	51.3827	47.4123	19.3270	20.3400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เสริมสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	31.5096	31.4384	31.6184	31.6184	-
เงินงบประมาณ	31.5096	31.4384	31.6184	31.6184	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงยุติธรรม	14,432,812,400	บาท
ส่วนราชการ		14,432,812,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม		615,288,200	บาท
2. กรมคุมประพฤติ		1,207,615,800	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		414,762,200	บาท
4. กรมบังคับคดี		622,807,800	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		1,261,839,100	บาท
6. กรมราชทัณฑ์		7,401,395,200	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ		702,924,800	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม		99,501,400	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์		181,987,300	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด		1,924,690,600	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	627,647,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	615,288,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการด้วยประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ

1.2 พันธกิจ

- กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการในกระทรวงยุติธรรม
- พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน และบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม
- จัดทำและสนับสนุนการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม และเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งฐานข้อมูลกลางของกระบวนการยุติธรรม
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
- สำรวจออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
- ประสานและตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม	1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดีแก่ประชาชน	1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. สนับสนุนหน่วยงานและข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้านระบบงานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. เสริมสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในมิติงานยุติธรรม	1. สร้างความเชื่อมั่นในงานยุติธรรมและกลไกภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			615.2882	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			600.2882	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		600.2882	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมี สมรรถนะในการบริหารจัดการและ บริการที่ดีแก่ประชาชน		600.2882	-
		ผลผลิตที่ 1 : จัดทำนโยบาย และสนับสนุนการบริหาร จัดการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม	492.7682	-
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกระทรวง ยุติธรรม	107.5200	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			15.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดน ภาคใต้		15.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความ เข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน มิติงานยุติธรรม		15.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการ เสริมสร้างความยุติธรรมและ ความเข้มแข็งในการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	15.0000	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดีแก่ประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ราย	2,120	1,710	1,710	1,710
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุก	ครั้ง	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภาและสหภาพความในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	คดี	3,250	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ต้องหาได้รับความช่วยเหลือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1	ราย	20,000	30,000	30,000	30,000
2. สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในมิติงานยุติธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สตรี และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	-	60	60	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	627.6476	615.2882	530.7827	481.7271	445.1187
รวมเงินงบประมาณ	627.6476	615.2882	530.7827	481.7271	445.1187
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมี สมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดี แก่ประชาชน	612.6476	600.2882	515.7827	466.7271	445.1187
เงินงบประมาณ	612.6476	600.2882	515.7827	466.7271	445.1187
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในมิติงานยุติธรรม	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินงบประมาณ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	627,647,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	615,288,200	บาท
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	600,288,200	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.4766	153.5628	170.8788	70.1100	122.2600	615.2882
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	98.4766	153.5628	170.8788	70.1100	107.2600	600.2882
ผลผลิตที่ 1 : จัดทำนโยบายและสนับสนุน การบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม	98.4766	153.5628	63.3588	70.1100	107.2600	492.7682
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม	-	-	107.5200	-	-	107.5200
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	600,288,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : จัดทำนโยบายและสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด	492,768,200 บาท
กระทรวงยุติธรรม	
กิจกรรม	492,768,200 บาท
1) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	14,870,800 บาท
2) การประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม	9,455,500 บาท
3) การประชุมและเจรจานานาชาติ	19,431,300 บาท
4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	14,921,800 บาท
5) การพัฒนากฎหมาย	8,645,400 บาท
6) การอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	238,607,700 บาท
7) การบริหารจัดการยุติธรรมจังหวัด	95,725,700 บาท
8) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	91,110,000 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 : จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15 (14)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ราย	2,120 (1,663)	1,710	1,710	1,710	1,710
เชิงปริมาณ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุก	ครั้ง	23 (2)	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภาและสหภาพความในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	คดี	3,250 (1,573)	5,000	5,000	5,000	5,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ต้องหาได้รับความช่วยเหลือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1	ราย	20,000 (-)	30,000	30,000	30,000	30,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	441.6476	492.7682	515.7827	466.7271	445.1187
เงินงบประมาณ	441.6476	492.7682	515.7827	466.7271	445.1187
- งบบุคลากร	92.5802	98.4766	103.4203	108.6511	114.1859
- งบดำเนินงาน	137.7035	153.5628	153.5628	153.5628	153.5628
- งบลงทุน	12.7509	63.3588	81.4296	27.1432	-
- งบเงินอุดหนุน	60.8000	70.1100	70.1100	70.1100	70.1100
- งบรายจ่ายอื่น	137.8130	107.2600	107.2600	107.2600	107.2600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	98,476,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,920,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,556,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	153,562,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,804,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,758,200 บาท
3. งบลงทุน	63,358,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,358,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,015,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	456,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	191,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	191,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,343,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,343,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม อำเภอชัยบาดาล 1 แห่ง	35,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง		14,939,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,698,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,939,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,818,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,939,600 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		12,203,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,018,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,203,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,610,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,203,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		70,110,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		70,110,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา		5,110,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหภาพนายความ		65,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		107,260,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม		15,450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด		91,810,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง
ยุติธรรม 107,520,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนพร้อมให้บริการเพื่อสร้างระบบการทำงานที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ที่จะมาซึ่งการตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย one stop service
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล
3. เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมให้ทั่วถึงทั้งประเทศโดยเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงยุติธรรมทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม เข้าเป็นแหล่งข้อมูลเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม, ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2551)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 577,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 577,120,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงกระทรวงยุติธรรม 57,520,000 บาท

2) ศูนย์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงยุติธรรม 50,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ระบบ	1 (-)	2	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	469.6000	107.5200	-	-	-
เงินงบประมาณ	469.6000	107.5200	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	469.6000	107.5200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	107,520,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,520,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	107,520,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,520,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง กระทรวงยุติธรรม 1 ระบบ	57,520,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางกระทรวงยุติธรรม 1 ระบบ	50,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000	บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000	บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์		
1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการเสริมสร้างความยุติธรรมและในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		
3. สร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดการบริหารราชการในสภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎอัยการศึก		
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2553)		
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	60,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
กิจกรรม	15,000,000	บาท
1) สร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000	บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สตรี และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,600	1,600	1,600	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเชื่อมั่นต่อกระทรวง ยุติธรรม	ร้อยละ	-	60	60	70	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินงบประมาณ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,208,945,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,207,615,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติและมาตรการอื่น ๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา
3. การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและภายหลังปล่อย
4. เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการป้องกันอาชญากรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำทรัพยากรชุมชน รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงความ ยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็น ธรรมและเชื่อมั่นต่องานของ กระทรวงยุติธรรม</p> <p>2. คืบคนดีสู่สังคม</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถ ได้รับการบริการงานของกระทรวง ยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจาก เครือข่ายยุติธรรมชุมชน</p> <p>1. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับ ตนเป็นคนดีของสังคม</p>	<p>1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและ เสริมสร้างความร่วมมือจากชุมชนใน การสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ ผู้กระทำผิดในชุมชน</p>
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของชาติและความสงบสุข ของสังคม	<p>1. เสริมสร้างความเป็นธรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>2. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่าง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง</p> <p>1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับ รักษาสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่าง ยั่งยืน</p>	<p>1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ บังคับรักษา โดยเน้นการทำงานในเชิง บูรณาการและในลักษณะพหุภาคี</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,207.6158	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			633.8003	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		33.3620	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับบริการ งานของกระทรวงยุติธรรมอย่าง สะดวก รวดเร็วจากเครือข่าย ยุติธรรมชุมชน		33.3620	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน	33.3620	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : คดีคนดีสู่ สังคม		600.4383	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้กระทำ ผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็น คนดีของสังคม		600.4383	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิด ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข ฟื้นฟู	597.5383	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิด ภายหลังปล่อยหรือภายหลัง พ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตาม ดูแล และ สงเคราะห์	2.9000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			6.8602	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดน ภาคใต้		6.8602	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง		6.8602	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เสริมสร้างความยุติธรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	6.8602	-
3. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			566.9553	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		566.9553	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ผ่านการ ฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน		566.9553	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	566.9553	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	ราย	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50
2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ไม่ต่ำกว่า	ราย	70,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู ไม่ต่ำกว่า	ราย	130,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า	ราย	11,800	11,800	11,800	11,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสอดคล้องของคำพิพากษา/วินัยกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะและพินิจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ผ่านการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	ราย	10,000	10,000	10,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ศูนย์	75	75	75	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่าง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางใน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	36	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ ปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	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	1,208.9454	1,207.6158	1,229.8775	1,226.2395	1,250.7743
รวมเงินงบประมาณ	1,208.9454	1,207.6158	1,229.8775	1,226.2395	1,250.7743
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน	579.2865	566.9553	569.0600	573.8500	578.8820
เงินงบประมาณ	579.2865	566.9553	569.0600	573.8500	578.8820
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้กระทำความผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดี ของสังคม	589.4935	600.4383	620.5953	645.5293	671.8923
เงินงบประมาณ	589.4935	600.4383	620.5953	645.5293	671.8923
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการ งานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว จากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	33.2340	33.3620	33.3620	-	-
เงินงบประมาณ	33.2340	33.3620	33.3620	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และ ทั่วถึง	6.9314	6.8602	6.8602	6.8602	-
เงินงบประมาณ	6.9314	6.8602	6.8602	6.8602	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,208,945,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,207,615,800	บาท
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	633,800,300	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,860,200	บาท
3. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	566,955,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	531.1461	661.6089	5.8807	8.0801	0.9000	1,207.6158
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	440.6777	182.7157	3.4268	6.0801	0.9000	633.8003
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะ และพินิจ ความคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	440.6777	149.3537	3.4268	3.1801	0.9000	597.5383
ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย หรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	-	-	-	2.9000	-	2.9000
โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรม ชุมชน	-	33.3620	-	-	-	33.3620
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.8602	-	-	-	6.8602
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.8602	-	-	-	6.8602
3. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	90.4684	472.0330	2.4539	2.0000	-	566.9553
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ รักษา	90.4684	472.0330	2.4539	2.0000	-	566.9553

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 633,800,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข
ฟื้นฟู 597,538,300 บาท

กิจกรรม 597,538,300 บาท

1) การสืบเสาะและพินิจ 285,138,100 บาท

2) การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 312,400,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ไม่ต่ำกว่า	ราย	70,000 (40,508)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการควบคุมสอดส่องและ แก้ไขฟื้นฟู ไม่ต่ำกว่า	ราย	130,000 (69,492)	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ความสอดคล้องของคำพิพากษา/วินิจฉัย กับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะ และพินิจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการควบคุมสอดส่องและแก้ไข ฟื้นฟูแล้วกลับมาก่อทำผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	30 (-)	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
รวมทั้งสิ้น	586.5935	597.5383	617.6953	642.6293	668.9923
เงินงบประมาณ	586.5935	597.5383	617.6953	642.6293	668.9923
- งบบุคลากร	425.8328	440.6777	464.2615	489.1955	515.5585
- งบดำเนินงาน	149.7226	149.3537	149.3537	149.3537	149.3537
- งบลงทุน	5.8006	3.4268	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1000	3.1801	3.1801	3.1801	3.1801
- งบรายจ่ายอื่น	2.1375	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	440,677,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	313,362,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	127,314,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	149,353,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	131,151,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,202,500 บาท
3. งบลงทุน	3,426,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,426,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,426,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,345,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,345,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	638,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	638,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	61,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	320,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,180,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,180,100 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	3,180,100 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

900,000 บาท

1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

900,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	2,900,000 บาท
กิจกรรม	2,900,000 บาท
1) การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ	2,900,000 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 : จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า	ราย	11,800 (4,981)	11,800	11,800	11,800	11,800
เชิงคุณภาพ : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็น ไม่ต่ำกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
เงินงบประมาณ	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	2,900,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน**33,362,000 บาท****8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกที่ดีด้านความยุติธรรม เปิดช่องทางแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความไว้วางใจและปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 109,958,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 109,958,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม**33,362,000 บาท**

1) การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

24,732,000 บาท

2) การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

8,630,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ศูนย์	75 (3)	75	75	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่าย ยุติธรรมชุมชน	ราย	10,000 (1,235)	10,000	10,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	43.2340	33.3620	33.3620	-	-
เงินงบประมาณ	43.2340	33.3620	33.3620	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	43.2340	33.3620	33.3620	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	33,362,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,942,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,860,200 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,860,200 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
ให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องทุกข์ ที่สามารถได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็นกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อความสงบสุขของชุมชน	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2553)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,512,000 บาท
- เงินงบประมาณ	27,512,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม	6,860,200 บาท
1) การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	5,154,700 บาท
2) การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,705,500 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	36 (-)	40	40	40	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ ปฎิบัติและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.9314	6.8602	6.8602	6.8602	-
เงินงบประมาณ	6.9314	6.8602	6.8602	6.8602	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.9314	6.8602	6.8602	6.8602	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,860,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,716,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	144,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 566,955,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา 566,955,300 บาท

กิจกรรม	566,955,300 บาท
1) การตรวจพิสูจน์	225,194,700 บาท
2) การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว	230,271,600 บาท
3) การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว	97,089,000 บาท
4) การติดตามผล	14,400,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	ราย	30,000 (19,923)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	579.2865	566.9553	569.0600	573.8500	578.8820
เงินงบประมาณ	579.2865	566.9553	569.0600	573.8500	578.8820
- งบบุคลากร	157.4708	90.4684	95.0270	99.8170	104.8490
- งบดำเนินงาน	419.8157	472.0330	472.0330	472.0330	472.0330
- งบลงทุน	-	2.4539	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	90,468,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,765,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	83,702,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	472,033,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	455,553,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,479,700 บาท
3. งบลงทุน	2,453,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,453,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,453,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	164,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	73,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,216,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,216,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	274,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	274,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	189,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	189,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	338,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.1.1.9	ครุภัณฑ์ดนตรี	7,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์สนาม	110,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	340,221,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	414,762,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างวิถีชีวิตแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมให้มีหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ประสานและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง
- พัฒนาระบบการบริการและกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
- พัฒนาระบบและสร้างมาตรฐานด้านการคุ้มครองพยานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยานตลอดจนดำเนินการคุ้มครองพยานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้มีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม</p>	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงความ ยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็น ธรรมและเชื่อมั่นต่องานของ กระทรวงยุติธรรม</p> <p>2. เสริมสร้างหลักประกันและความ เป็นธรรมตามหลักการของสิทธิ มนุษยชนสากล</p>	<p>1. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและ เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วน ร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจน ได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>2. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความ ยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ</p> <p>1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>1. สร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน บน พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากล</p> <p>1. สร้างระบบการคุ้มครองและให้ ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ เสรีภาพอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</p> <p>1. สร้างเสริมการจัดทำแผนแม่บท สิทธิมนุษยชนและบังคับใช้บน พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในสังคม</p>
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของชาติและความสงบสุข ของสังคม</p>	<p>1. เสริมสร้างความเป็นธรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความ เชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วม หรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เสริมสร้างองค์ความรู้การแก้ไข ปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมและใช้ วัฒนธรรมเกี่ยวกันเป็นแกนหลักใน การแก้ปัญหา</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			414.7622	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			405.1840	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		373.6913	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความ ยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิด ความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ ค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมตลอดจน ได้รับการยอมรับในระดับสากล		64.3972	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ ความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิ เสรีภาพ	64.3972	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ ยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรม อย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมี กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ ถูกละเมิดสิทธิ		309.2941	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ ช่วยเหลือทางกฎหมาย	309.2941	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง หลักประกันและความเป็นธรรมตาม หลักการของสิทธิมนุษยชนสากล		31.4927	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนอย่างทั่วถึง		31.4927	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนเข้าถึง หลักประกันตามหลักการสิทธิ มนุษยชนสากล	31.4927	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			9.5782	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดน ภาคใต้		9.5782	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความ เชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วม หรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้		9.5782	-
		โครงการที่ 1: โครงการศูนย์ ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุขใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.5782	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน การดำเนินกิจกรรม	ราย	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์ การจัดการความขัดแย้งของชุมชน	ชุมชน	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การ จัดการความขัดแย้งของชุมชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับสื่อซึ่งผลิตโดยการมีส่วน ร่วมของชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความ ยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือและคุ้มครอง พยาน	ราย	125	125	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	24,500	25,000	25,500	26,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยใน คดีอาญาไม่น้อยกว่า	ราย	700	1,000	2,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ขอรับบริการที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับ	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	70	70	70	70
4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วมหรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม	ราย	540	720	720	720

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	340.2216	414.7622	762.2369	750.2840	753.9379
รวมเงินงบประมาณ	340.2216	414.7622	762.2369	750.2840	753.9379
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล	62.3135	64.3972	62.3883	63.1682	64.3292
เงินงบประมาณ	62.3135	64.3972	62.3883	63.1682	64.3292
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ	244.2088	309.2941	669.4811	658.0306	669.2687
เงินงบประมาณ	244.2088	309.2941	669.4811	658.0306	669.2687
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง	24.1211	31.4927	20.6093	19.3270	20.3400
เงินงบประมาณ	24.1211	31.4927	20.6093	19.3270	20.3400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วมหรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.5782	9.5782	9.7582	9.7582	-
เงินงบประมาณ	9.5782	9.5782	9.7582	9.7582	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	340,221,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	414,762,200	บาท
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	405,184,000	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,578,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.2808	106.7008	8.6406	-	248.1400	414.7622
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	51.2808	97.1226	8.6406	-	248.1400	405.1840
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมี ส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ	13.9437	49.4929	0.9606	-	-	64.3972
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย	30.3239	43.2927	7.1775	-	228.5000	309.2941
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนเข้าถึงหลักประกัน ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	7.0132	4.3370	0.5025	-	19.6400	31.4927
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	9.5782	-	-	-	9.5782
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วม สร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	9.5782	-	-	-	9.5782

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 405,184,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ 64,397,200 บาท

กิจกรรม 64,397,200 บาท

1) ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 64,397,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม	ราย	13,000 (3,240)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์การจัดการความขัดแย้งของชุมชน	ชุมชน	300 (75)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับสื่อซึ่งผลิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การจัดการความขัดแย้งของชุมชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	62.3135	64.3972	62.3883	63.1682	64.3292
เงินงบประมาณ	62.3135	64.3972	62.3883	63.1682	64.3292
- งบบุคลากร	12.9924	13.9437	14.6791	15.4590	16.6200
- งบดำเนินงาน	47.8067	49.4929	47.7092	47.7092	47.7092
- งบลงทุน	1.5144	0.9606	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,943,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,769,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,174,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,492,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,122,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	370,300 บาท
3. งบลงทุน	960,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	960,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	960,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	391,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	541,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	541,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย 309,294,100 บาท

กิจกรรม 309,294,100 บาท

1) การคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 309,294,100 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 : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือและคุ้มครองพยาน	ราย	125 (25)	125	130	135	140
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	24,500 (6,000)	25,000	25,500	26,000	26,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาไม่น้อยกว่า	ราย	700 (1,904)	1,000	2,000	3,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ขอรับบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	244.2088	309.2941	669.4811	658.0306	669.2687
เงินงบประมาณ	244.2088	309.2941	669.4811	658.0306	669.2687
- งบบุคลากร	28.8373	30.3239	32.1299	34.0149	35.9760
- งบดำเนินงาน	34.1020	43.2927	43.2927	43.2927	43.2927
- งบลงทุน	2.7200	7.1775	23.1875	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0495	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	168.5000	228.5000	570.8710	580.7230	590.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		30,323,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		23,084,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,239,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		43,292,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,169,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,123,500 บาท
3. งบลงทุน		7,177,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,177,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,177,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		930,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,133,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		246,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 ระบบ		5,887,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,075,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,887,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,187,500 บาท	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		114,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น		228,500,000 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา		200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน		25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทั่วโลกการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย		2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546		1,500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนเข้าถึงหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	31,492,700 บาท
กิจกรรม	31,492,700 บาท
1) การสร้างหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	31,492,700 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 : ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับ	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน	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
รวมทั้งสิ้น	24.1211	31.4927	20.6093	19.3270	20.3400
เงินงบประมาณ	24.1211	31.4927	20.6093	19.3270	20.3400
- งบบุคลากร	6.2291	7.0132	7.2723	9.9900	11.0030
- งบดำเนินงาน	5.3280	4.3370	4.3370	4.3370	4.3370
- งบลงทุน	0.9140	0.5025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.6500	19.6400	9.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,013,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,116,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	897,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,337,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,966,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	370,300 บาท
3. งบลงทุน	502,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	502,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	502,500 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	188,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	188,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	19,640,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	19,640,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,578,200 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,578,200 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเชิงรุกต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อ โดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาและการปกครองของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดการขยายเครือข่ายสำคัญของผู้ก่อความรุนแรงต่อไป

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2553)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	38,312,800 บาท
- เงินงบประมาณ	38,312,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) ปรับความคิดความเชื่อในกลุ่มเสี่ยงเยาวชน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)	9,578,200 บาท
---	---------------

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้ารับการอบรม	ราย	540 (31)	720	720	720	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.5782	9.5782	9.7582	9.7582	-
เงินงบประมาณ	9.5782	9.5782	9.7582	9.7582	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.5782	9.5782	9.7582	9.7582	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,578,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,578,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	611,824,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	622,807,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดีเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการและกำกับดูแลการบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส โดยประชาชนมีส่วนร่วม

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม และรวดเร็ว
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและการวางทรัพย์ของประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมความร่วมมือ และส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนใกล้เคียงข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	1. ประชาชนสามารถเข้าถึงความ ยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็น ธรรมและเชื่อมั่นต่องานของ กระทรวงยุติธรรม	1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดี ล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้ 2. ดำเนินการวางทรัพย์	1. ดำเนินการบังคับคดี การวาง ทรัพย์และเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการบังคับคดี 1. ดำเนินการบังคับคดี การวาง ทรัพย์และเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการบังคับคดี

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			622.8078	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			622.8078	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		622.8078	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดี ล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้		570.5269	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	570.5269	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการ วางทรัพย์		52.2809	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวางทรัพย์	52.2809	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบังคับคดีแพ่ง	เรื่อง	70,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบังคับคดีล้มละลาย	เรื่อง	15,000	16,000	16,000	16,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	เรื่อง	750	750	750	750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่เจ้าพนักงานเสนอความเห็นหรือมีคำสั่งไม่มีผู้คัดค้านไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ดำเนินการวางทรัพย์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การวางทรัพย์	เรื่อง	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนวางทรัพย์ที่เจ้าพนักงานเสนอความเห็นหรือมีคำสั่งไม่มีผู้คัดค้านไม่น้อยกว่า	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	611.8240	622.8078	642.7699	672.0699	702.6398
รวมเงินงบประมาณ	611.8240	622.8078	642.7699	672.0699	702.6398
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	559.7231	570.5269	587.3234	613.9065	641.5230
เงินงบประมาณ	559.7231	570.5269	587.3234	613.9065	641.5230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการวางทรัพย์	52.1009	52.2809	55.4465	58.1634	61.1168
เงินงบประมาณ	52.1009	52.2809	55.4465	58.1634	61.1168
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	611,824,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	622,807,800	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ

622,807,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	464.4187	150.1431	8.2460	-	-	622.8078
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	464.4187	150.1431	8.2460	-	-	622.8078
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	418.0128	144.2681	8.2460	-	-	570.5269
ผลผลิตที่ 2 : การวางทรัพย์	46.4059	5.8750	-	-	-	52.2809

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	622,807,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	570,526,900 บาท
กิจกรรม	570,526,900 บาท
1) ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	271,548,000 บาท
2) ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	162,617,500 บาท
3) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	113,909,200 บาท
4) ส่งเสริมการบังคับคดี	22,452,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การบังคับคดีแพ่ง	เรื่อง	70,000 (29,334)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : การบังคับคดีล้มละลาย	เรื่อง	15,000 (13,828)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	เรื่อง	750 (1,126)	750	750	750	750
เชิงคุณภาพ : จำนวนบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่เจ้าพนักงานเสนอความเห็น หรือมีคำสั่งไม่มีผู้คัดค้านไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	559.7231	570.5269	587.3234	613.9065	641.5230
เงินงบประมาณ	559.7231	570.5269	587.3234	613.9065	641.5230
- งบบุคลากร	415.1980	418.0128	443.0553	469.6384	497.2549
- งบดำเนินงาน	139.3251	144.2681	144.2681	144.2681	144.2681
- งบลงทุน	5.2000	8.2460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	418,012,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	267,904,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	150,108,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	144,268,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	118,670,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,597,200 บาท
3. งบลงทุน	8,246,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,246,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,546,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,798,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,798,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	426,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	426,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	304,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,586,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,586,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	114,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	114,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การวางทรัพย์สิน

52,280,900 บาท

กิจกรรม

52,280,900 บาท

1) ดำเนินการวางทรัพย์สิน

52,280,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การวางทรัพย์สิน	เรื่อง	600 (686)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : จำนวนวางทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานเสนอ ความเห็นหรือมีคำสั่งให้มีผู้คัดค้านไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	52.1009	52.2809	55.4465	58.1634	61.1168
เงินงบประมาณ	52.1009	52.2809	55.4465	58.1634	61.1168
- งบบุคลากร	46.0878	46.4059	49.5715	52.2884	55.2418
- งบดำเนินงาน	6.0131	5.8750	5.8750	5.8750	5.8750
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	46,405,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,727,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,678,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,875,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,260,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,614,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,165,144,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,261,839,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม

1.2 พันธกิจ

1. พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2. ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนา สงเคราะห์และติดตามประเมินผล
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
5. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้านระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม</p>	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงความ ยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของ กระทรวงยุติธรรม</p> <p>2. คืบคนดีสู่สังคม</p>	<p>1. คุ่มครองสิทธิและประโยชน์ของ ผู้เยาว์ในคดีครอบครัว</p> <p>1. สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและ ผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและ เยาวชนกลับตัวเป็นคนดี</p>	<p>1. พัฒนากลไกการคุมครองสิทธิและ ประโยชน์ของผู้เยาว์ในการสืบเสาะ พินิจและก้าบการปกครอง</p> <p>1. พัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและ เยาวชนผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิด</p>
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของชาติและความสงบสุข ของสังคม</p>	<p>1. อาชญาเสพติดอย่างย้งยีน</p>	<p>1. การแก้ไขปัญหามุเสพ/ผู้ติด ยาเสพติด (Demand)</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่รับการ ฝึกอบรมในคดียาเสพติดตามทีศาลมี คำพิพากษา</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,261.8391	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			1,220.9087	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		52.6567	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คู่ครอง สิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดี ครอบครัว		52.6567	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	52.6567	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : คดีคนด้อย สังคม		1,168.2520	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำ ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน กลับตัวเป็นคนดี		1,168.2520	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะ และพินิจและควบคุมดูแลใน สถานแรกรับ	625.7787	-
		ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชน ได้รับการควบคุมดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	542.4733	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			40.9304	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		40.9304	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การแก้ไข ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)		40.9304	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจ ฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟู สมรรถภาพ	40.9304	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	41,000	44,000	44,000	44,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล ในสถานแรกรับ	ราย	14,300	18,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล และบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมในศูนย์ฝึกฯ	ราย	7,700	8,500	8,500	8,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติมากกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รับการฝึกและอบรมกระทำผิดซ้ำ ภายหลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯภายใน 1 ปีไม่เกิน	ร้อยละ	10	10	10	10
2. คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	4,500	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	2,900	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นตามรายงานประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีที่ศาลสั่งกำกับการปกครองมี การทำข้อกำหนดในการกำกับการปกครอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
3. การแก้ไขปัญหามุสาว/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุม ดูแล เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ	ราย	3,700	3,700	3,700	3,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดแก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ฝึกและอบรมและผ่านการบำบัด แก่ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำภายหลังปล่อยตัวภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10	10	8	8

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,165.1447	1,261.8391	1,276.9865	1,231.7063	1,213.7598
รวมเงินงบประมาณ	1,165.1447	1,261.8391	1,276.9865	1,231.7063	1,213.7598
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี	1,038.9659	1,168.2520	1,179.4151	1,129.9139	1,107.4958
เงินงบประมาณ	1,038.9659	1,168.2520	1,179.4151	1,129.9139	1,107.4958
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว	87.6325	52.6567	54.9895	57.4599	60.0760
เงินงบประมาณ	87.6325	52.6567	54.9895	57.4599	60.0760
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การแก้ไขปัญหามันผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)	38.5463	40.9304	42.5819	44.3325	46.1880
เงินงบประมาณ	38.5463	40.9304	42.5819	44.3325	46.1880
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,165,144,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,261,839,100	บาท
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	1,220,908,700	บาท
2. แผนงบประมาณ บัองกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	40,930,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	604.9933	424.9223	194.4304	-	37.4931	1,261.8391
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	577.4697	424.3908	194.4304	-	24.6178	1,220.9087
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	39.8951	12.7616	-	-	-	52.6567
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแลในสถานแรกรับ	359.5168	229.1380	30.6334	-	6.4905	625.7787
ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	178.0578	182.4912	163.7970	-	18.1273	542.4733
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	27.5236	0.5315	-	-	12.8753	40.9304
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ	27.5236	0.5315	-	-	12.8753	40.9304

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	1,220,908,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	52,656,700 บาท
กิจกรรม	52,656,700 บาท
1) สืบเสาะและกำกับการปกครองผู้เยาว์ในคดีครอบครัวตามคำสั่งศาล	52,656,700 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 : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	4,500 (3,910)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	2,900 (2,925)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นตามรายงานประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (90.49)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ศาลสั่งกำกับการปกครองมีการทำข้อกำหนดในการกำกับการปกครองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (73.50)	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
รวมทั้งสิ้น	87.6325	52.6567	54.9895	57.4599	60.0760
เงินงบประมาณ	87.6325	52.6567	54.9895	57.4599	60.0760
- งบบุคลากร	80.0845	39.8951	42.2279	44.6983	47.3144
- งบดำเนินงาน	7.5480	12.7616	12.7616	12.7616	12.7616
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	39,895,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,851,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,043,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,761,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,861,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,899,700 บาท

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแล
ในสถานแรกรับ**

625,778,700 บาท

กิจกรรม

625,778,700 บาท

1) สืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชนเพื่อการรายงานและประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา

285,904,500 บาท

2) ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา

339,874,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	41,000 (24,036)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล ในสถานแรกรับ	ราย	14,300 (10,508)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติมากกว่า	ร้อยละ	80 (87.82)	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
รวมทั้งสิ้น	522.7606	625.7787	652.9549	692.6422	656.6688
เงินงบประมาณ	522.7606	625.7787	652.9549	692.6422	656.6688
- งบบุคลากร	296.3123	359.5168	378.9264	399.4137	421.0403
- งบดำเนินงาน	210.5704	229.1380	229.1380	229.1380	229.1380
- งบลงทุน	11.3032	30.6334	38.4000	57.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.5747	6.4905	6.4905	6.4905	6.4905
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	359,516,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	251,429,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	108,087,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	229,138,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	217,999,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,138,400 บาท
3. งบลงทุน	30,633,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,633,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,101,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	406,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	406,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	756,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	756,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	657,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	657,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	146,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	65,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	102,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	952,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	952,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 54 หน่วย)	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,531,900 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	24,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,531,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,531,900 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	6,490,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพินิจ	1,660,200 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	2,958,300 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงลงสู่การปฏิบัติในกิจกรรมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเด็กและเยาวชนฯ	872,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา	542,473,300 บาท
พหุตินิสัย	
กิจกรรม	542,473,300 บาท
1) ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพหุตินิสัยเด็กและเยาวชนหลังศาลมีคำพิพากษา	542,473,300 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล และบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพหุตินิสัยในศูนย์ฝึกฯ	ราย	7,700 (2,705)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและ เยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การฝึกและอบรมกระทำผิดซ้ำ ภายหลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯ ภายใน 1ปีไม่เกิน	ร้อยละ	10 (1.21)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	516.2053	542.4733	526.4602	437.2717	450.8270
เงินงบประมาณ	516.2053	542.4733	526.4602	437.2717	450.8270
- งบบุคลากร	151.0068	178.0578	223.8417	236.6532	250.2085
- งบดำเนินงาน	151.6895	182.4912	182.4912	182.4912	182.4912
- งบลงทุน	195.9951	163.7970	102.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	17.5139	18.1273	18.1273	18.1273	18.1273
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	178,057,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	148,295,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,762,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	182,491,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	174,563,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,928,100 บาท
3. งบลงทุน	163,797,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,797,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,904,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,293,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,293,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	662,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	662,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	87,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	425,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	463,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์ดนตรี	257,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	257,500 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,892,100 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,400,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ขนาด 18 ยูนิต 4 หลัง	44,800,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	56,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,800,000 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ขนาด 18 ยูนิต 2 หลัง	5,600,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	107,798,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชนบ้านกรูณา 1 แห่ง	69,398,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	219,580,000 บาท
	ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	890,300 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,290,900 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,398,800 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท
(2)	ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สงขลา 1 แห่ง	38,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,693,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,693,300 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	18,127,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็ก และเยาวชน	6,530,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	990,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิ ภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ	3,010,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพพระยะสัน	7,297,300 บาท
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	300,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 40,930,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ 40,930,400 บาท

ที่ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ

กิจกรรม 40,930,400 บาท

1) ควบคุม ป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด 40,930,400 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลเพื่อตรวจสอบพิสูจน์ตามพ.ร.บ. ฟื้นฟูฯ	ราย	3,700 (2,452)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดแก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	ราย	2,500 (418)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ฝึกและอบรมและผ่านการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำภายหลังปล่อยตัวภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (0.79)	10	8	8	8

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	38.5463	40.9304	42.5819	44.3325	46.1880
เงินงบประมาณ	38.5463	40.9304	42.5819	44.3325	46.1880
- งบบุคลากร	26.4512	27.5236	29.1751	30.9257	32.7812
- งบดำเนินงาน	-	0.5315	0.5315	0.5315	0.5315
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.0951	12.8753	12.8753	12.8753	12.8753
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,523,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,893,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,630,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	531,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	531,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,875,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด	6,755,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัด	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการ ใช้ยาเสพติด	1,619,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	7,135,785,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	7,401,395,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียนในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม

1.2 พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีพ
2. บำบัด ฟันฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	1. คืบคนดีสู่สังคม	1. คืบคนดีสู่สังคม ลดภาระ และ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ	1. การพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของชาติและความสงบสุข ของสังคม	1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1. ราชทัณฑ์ร่วมมือพัฒนาทั้ยยาเสพติด

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,401.3952	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			7,314.2881	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : คืบคนดีสู่ สังคม		7,314.2881	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คืบคนดีสู่ สังคม ลดภาระ และส่งเสริม เศรษฐกิจภาครัฐ		7,314.2881	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับ การควบคุม ดูแล	7,238.9246	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับ การแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา พฤตินิสัย	75.3635	-
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด			87.1071	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		87.1071	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		87.1071	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติด ยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ	87.1071	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เอาชณะยาเสพติดอย่างยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังคดียาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพกระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20
2. คืนคนดีสู่สังคม ลดภาระ และส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	151,000	151,000	160,000	165,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	คน	151,000	151,000	160,000	165,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการก่อเหตุร้ายและแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	14	14

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7,135.7859	7,401.3952	7,640.1057	7,395.2034	7,450.4049
รวมเงินงบประมาณ	7,135.7859	7,401.3952	7,640.1057	7,395.2034	7,450.4049
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เอาชณะยาเสพติตตอย่งย่งย่ง	7.4620	87.1071	90.9227	94.9291	99.1358
เงินงบประมาณ	7.4620	87.1071	90.9227	94.9291	99.1358
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. คีนคนดีสู่สังคม ลตภาระ และส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ	7,128.3239	7,314.2881	7,549.1830	7,300.2743	7,351.2691
เงินงบประมาณ	7,128.3239	7,314.2881	7,549.1830	7,300.2743	7,351.2691
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,135,785,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,401,395,200	บาท
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	7,314,288,100	บาท
2. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	87,107,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,946.5521	3,884.6127	559.7654	10.4650	-	7,401.3952
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	2,870.2400	3,873.8177	559.7654	10.4650	-	7,314.2881
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล	2,870.2400	3,810.3592	551.6454	6.6800	-	7,238.9246
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรม	-	63.4585	8.1200	3.7850	-	75.3635
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	76.3121	10.7950	-	-	-	87.1071
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	76.3121	10.7950	-	-	-	87.1071

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	7,314,288,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	7,238,924,600 บาท
กิจกรรม	7,238,924,600 บาท
1) ควบคุมผู้ต้องขัง	7,238,924,600 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 : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	151,000 (158,087)	151,000	160,000	165,000	165,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการก่อเหตุร้ายและแหกหักหลบหนี ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.004)	0.05	0.05	0.05	0.05

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7,024.9979	7,238.9246	7,477.8595	7,228.9508	7,279.9456
เงินงบประมาณ	7,024.9979	7,238.9246	7,477.8595	7,228.9508	7,279.9456
- งบบุคลากร	2,696.4639	2,870.2400	3,042.4544	3,225.0016	3,469.4964
- งบดำเนินงาน	3,606.9780	3,810.3592	3,810.3592	3,810.3592	3,810.3592
- งบลงทุน	721.4660	551.6454	624.9559	192.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0900	6.6800	0.0900	1.5900	0.0900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,870,240,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,744,524,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,715,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,810,359,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,571,369,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	238,989,400 บาท
3. งบลงทุน	551,645,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551,645,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,380,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	246,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	246,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,631,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,631,700 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 787 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	27,352,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,543,500 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย 1 รายการ	6,808,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	513,265,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	56,000,000 บาท
(1) แฟลตระดับ 1 - 6 (40 ครอบครัว) 10 หลัง	56,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	86,809,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	68,809,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		370,455,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,160,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจำภาคใต้ 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างเรือนจำอำเภอหนองหวี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	42	
รายการ		26,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	301,286,000 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	174,150,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	57,569,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	43,267,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,300,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	46	
รายการและระบบเสริมความมั่นคง		244,995,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	584,853,300 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	201,702,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	244,995,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	79,955,900 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางนครปฐม 1 แห่งประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	46	
รายการ		71,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	640,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	71,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	361,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		6,680,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,680,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์การราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ		90,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมเรือนจำและการราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ (ICPA) ครั้งที่ 9		5,090,000 บาท
3) กริฑการราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 16 ณ ประเทศบรูไน		1,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

75,363,500 บาท

กิจกรรม

75,363,500 บาท

1) พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

75,363,500 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 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	คน	151,000 (158,087)	151,000	160,000	165,000	165,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (13.97)	14	14	14	14

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	103.3260	75.3635	67.2435	67.2435	67.2435
เงินงบประมาณ	103.3260	75.3635	67.2435	67.2435	67.2435
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	41.6895	63.4585	63.4585	63.4585	63.4585
- งบลงทุน	58.3845	8.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2520	3.7850	3.7850	3.7850	3.7850
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	63,458,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	63,458,500 บาท
2. งบลงทุน	8,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,120,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,120,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	3,785,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,785,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการกุศล	2,000,000 บาท
2) ค่าฌาปนกิจศพ	80,000 บาท
3) การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	1,705,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บำบัด และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	87,107,100 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	87,107,100 บาท
กิจกรรม	87,107,100 บาท
1) บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	87,107,100 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 : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	15,000 (8,393)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ กระทำผิดซ้ำ ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ร้อยละ	20 (0.0005)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.4620	87.1071	90.9227	94.9291	99.1358
เงินงบประมาณ	7.4620	87.1071	90.9227	94.9291	99.1358
- งบบุคลากร	-	76.3121	80.1277	84.1341	88.3408
- งบดำเนินงาน	7.4620	10.7950	10.7950	10.7950	10.7950
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	76,312,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,312,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,795,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง	10,795,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	687,849,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	702,924,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. สืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
2. พัฒนาบุคลากร โครงสร้าง มาตรฐานองค์ความรู้เพื่อเป็นผู้นำในการป้องกันปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
3. เสริมสร้างบุคลากรให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	1. ประชาชนสามารถเข้าถึงความ ยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องาน ของกระทรวงยุติธรรม	1. คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	1. การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			702.9248	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			702.9248	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		702.9248	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คดีพิเศษ ได้รับการสอบสวน		702.9248	-
		ผลผลิตที่ 1 : คดีพิเศษได้รับ การสอบสวน	702.9248	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. คดีพิเศษได้รับการสอบสวน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีพิเศษพิเศษได้รับการสอบสวน	คดี	50	50	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับ ความเห็นกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถดำเนินการสอบสวนเมื่อรับเป็น คดีพิเศษได้ภายใน	วัน	-	30	30	30

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	687.8495	702.9248	648.8488	661.2230	674.3394
รวมเงินงบประมาณ	687.8495	702.9248	648.8488	661.2230	674.3394
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	687.8495	702.9248	648.8488	661.2230	674.3394
เงินงบประมาณ	687.8495	702.9248	648.8488	661.2230	674.3394
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	687,849,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	702,924,800	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ

702,924,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	370.0438	211.1313	65.7497	-	56.0000	702.9248
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	370.0438	211.1313	65.7497	-	56.0000	702.9248
ผลผลิตที่ 1 : คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	370.0438	211.1313	65.7497	-	56.0000	702.9248

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	702,924,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	702,924,800 บาท
กิจกรรม	702,924,800 บาท
1) การตรวจสอบข้อเท็จจริง	68,461,200 บาท
2) การคุ้มครองพยาน	49,465,600 บาท
3) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	340,834,500 บาท
4) การพัฒนาบุคลากร	33,705,800 บาท
5) สนับสนุนปฏิบัติการคดีพิเศษ	114,877,300 บาท
6) อำนวยการ	95,580,400 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 : คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	คดี	50 (117)	50	55	55	60
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับ ความเห็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการสอบสวนเมื่อรับเป็นคดี พิเศษได้ภายใน	วัน	-	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
รวมทั้งสิ้น	687.8495	702.9248	648.8488	661.2230	674.3394
เงินงบประมาณ	687.8495	702.9248	648.8488	661.2230	674.3394
- งบบุคลากร	371.9513	370.0438	381.7175	394.0917	407.2081
- งบดำเนินงาน	228.9038	211.1313	211.1313	211.1313	211.1313
- งบลงทุน	30.9944	65.7497	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		370,043,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		370,043,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		211,131,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		189,489,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		156,741,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		32,748,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,740,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,748,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		21,641,600 บาท
3. งบลงทุน		65,749,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,749,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		65,749,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,274,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,274,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 262 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,916,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,066,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 128 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์เครื่องมือพิเศษเพื่อจัดเก็บรวบรวมหาพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ 1 ชุด		2,850,000 บาท
(3) ระบบสื่อการเรียนรู้อัลติทราเมติกส์ 1 ชุด		2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		508,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		508,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		4,910,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,446,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)		
(2) เครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงระบบ Digital 1 เครื่อง		3,463,700 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	644,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	644,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
3.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,497,200	บาท
(1)	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน 1 ชุด	1,000,000	บาท
(2)	ระบบการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายด้านการสื่อสาร 1 ระบบ	49,497,200	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	61,871,600	บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,374,400	บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,497,200	บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	56,000,000	บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	26,000,000	บาท
2)	เงินราชการลับ	30,000,000	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	95,157,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	99,501,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่เอกภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

1.2 พันธกิจ

1. ประสานแผนและการจัดการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
2. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม
3. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	1. ประชาชนสามารถเข้าถึงความ ยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของ กระทรวงยุติธรรม	1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีการบูรณาการการดำเนินงานด้าน นโยบายและแผน ด้านพัฒนา กฎหมายและระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศให้สอดคล้อง กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลในกระบวนการยุติธรรม 2. การวิจัยและพัฒนากฎหมาย 3. ส่งเสริมบทบาทประสานความ ร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการยุติธรรม และ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			99.5014	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			99.5014	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		99.5014	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีการ บูรณาการการดำเนินงานด้าน นโยบายและแผน ด้านพัฒนา กฎหมายและระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศให้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป		99.5014	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ สนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	99.5014	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดำเนินงาน ด้านนโยบายและแผน ด้านพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสาน ความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรือ ผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	12	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาบุคลากรใน กระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานศึกษาวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่ถูกนำไปใช้ อ้างอิงและหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายและ ระบบงานยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความ เข้าใจ ไม่น้อยกว่า	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	95.1571	99.5014	98.0615	99.5694	101.1668
รวมเงินงบประมาณ	95.1571	99.5014	98.0615	99.5694	101.1668
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนด้านพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	95.1571	99.5014	98.0615	99.5694	101.1668
เงินงบประมาณ	95.1571	99.5014	98.0615	99.5694	101.1668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	95,157,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	99,501,400	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ

99,501,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.6836	48.0479	3.2345	12.1854	12.3500	99.5014
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	23.6836	48.0479	3.2345	12.1854	12.3500	99.5014
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการ ยุติธรรม	23.6836	48.0479	3.2345	12.1854	12.3500	99.5014

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 99,501,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ 99,501,400 บาท

ยุทธธรรม

กิจกรรม 99,501,400 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุทธธรรม | 23,287,300 บาท |
| 2) พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุทธธรรม | 19,747,000 บาท |
| 3) พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุทธธรรม | 15,458,600 บาท |
| 4) การอำนวยความสะดวกตามภารกิจ | 41,008,500 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 : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15 (20)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการร่างหรือผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	12 (8)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุทธธรรม ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : งานศึกษาวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่ถูกนำไปใช้อ้างอิงและหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	95.1571	99.5014	98.0615	99.5694	101.1668
เงินงบประมาณ	95.1571	99.5014	98.0615	99.5694	101.1668
- งบบุคลากร	21.9371	23.6836	25.4782	26.9861	28.5835
- งบดำเนินงาน	40.3923	48.0479	48.0479	48.0479	48.0479
- งบลงทุน	7.7865	3.2345	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.9573	12.1854	12.1854	12.1854	12.1854
- งบรายจ่ายอื่น	14.0839	12.3500	12.3500	12.3500	12.3500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,683,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,070,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,613,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,047,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,379,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,668,900 บาท
3. งบลงทุน	3,234,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,234,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,234,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,234,500 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานกิจการยุติธรรม 1	
ระบบ	3,234,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,185,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,185,400 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	12,185,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,350,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,350,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	164,730,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	181,987,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

นิติวิทยาศาสตร์พัฒนา วิทยาการทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล เพื่อประชาชนและสังคม

1.2 พันธกิจ

- กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
- บริการและประสานการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
- ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่รัฐบาลมอบหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม</p> <p>2. เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล</p>	<p>1. สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากล</p> <p>2. ให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สาขานิติเวชศาสตร์และวิทยาการ (พิสูจน์หลักฐาน)</p> <p>1. สร้างระบบติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม</p>	<p>1. พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>1. พัฒนาระบบติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			181.9873	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			181.9873	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		162.0973	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นมาตรฐานสากล		59.7080	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการ กำหนด	59.7080	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สาขา นิติเวชศาสตร์และวิทยาการ (พิสูจน์หลักฐาน)		102.3893	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	102.3893	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง หลักประกันและความเป็นธรรมตาม หลักการของสิทธิมนุษยชนสากล		19.8900	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ระบบติดตามคนหายและระบบ พิสูจน์ศพนิรนามเพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม		19.8900	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์ติดตามคนหายและระบบ พิสูจน์ศพนิรนาม	19.8900	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย	ด้าน	3	3	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สาขานิติเวชศาสตร์และวิทยาการ (พิสูจน์หลักฐาน)					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	รายการ	15,000	30,000	35,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การดำเนินงานตรวจพิสูจน์หลักฐานครบถ้วนตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100	100	100
3. สร้างระบบติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำฐานข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนาม	จังหวัด	-	20	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนามได้รับการจัดเก็บไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	164.7307	181.9873	171.3753	147.0599	149.6968
รวมเงินงบประมาณ	164.7307	181.9873	171.3753	147.0599	149.6968
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากล	66.2072	59.7080	60.1592	61.0882	62.0730
เงินงบประมาณ	66.2072	59.7080	60.1592	61.0882	62.0730
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สาขานิติเวชศาสตร์และวิทยาการ (พิสูจน์หลักฐาน)	85.1505	102.3893	84.4131	85.9717	87.6238
เงินงบประมาณ	85.1505	102.3893	84.4131	85.9717	87.6238
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สร้างระบบติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม	13.3730	19.8900	26.8030	-	-
เงินงบประมาณ	13.3730	19.8900	26.8030	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	164,730,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	181,987,300	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	181,987,300	บาท
-----------------------------------	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.1091	121.4656	20.4626	-	0.9500	181.9873
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	39.1091	121.4656	20.4626	-	0.9500	181.9873
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	14.6055	43.7273	0.4252	-	0.9500	59.7080
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	24.5036	58.4383	19.4474	-	-	102.3893
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตาม คนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม	-	19.3000	0.5900	-	-	19.8900

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 181,987,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด 59,708,000 บาท

กิจกรรม 59,708,000 บาท

1) จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 59,708,000 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 : จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย	ด้าน	3 (3)	3	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	66.2072	59.7080	60.1592	61.0882	62.0730
เงินงบประมาณ	66.2072	59.7080	60.1592	61.0882	62.0730
- งบบุคลากร	17.3911	14.6055	15.4819	16.4109	17.3957
- งบดำเนินงาน	44.6011	43.7273	43.7273	43.7273	43.7273
- งบลงทุน	4.2150	0.4252	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,605,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,605,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,727,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,857,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,870,000 บาท
3. งบลงทุน	425,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	425,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	425,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	425,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	950,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

102,389,300 บาท

กิจกรรม

102,389,300 บาท

1) การตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ด้านนิติเวชศาสตร์และด้านพิสูจน์หลักฐาน

102,389,300 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 : จำนวนการตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	รายการ	15,000 (7,534)	30,000	35,000	40,000	45,000
เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน ครบถ้วนตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	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
รวมทั้งสิ้น	85.1505	102.3893	84.4131	85.9717	87.6238
เงินงบประมาณ	85.1505	102.3893	84.4131	85.9717	87.6238
- งบบุคลากร	21.6968	24.5036	25.9739	27.5325	29.1846
- งบดำเนินงาน	52.9082	58.4383	58.4392	58.4392	58.4392
- งบลงทุน	10.5455	19.4474	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,503,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,303,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,200,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	58,438,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,599,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,839,000 บาท
3. งบลงทุน	19,447,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,447,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,447,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	342,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	342,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,105,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,635,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(3) ตู้อบซูบเปอร์กลู 1 ตู้	1,124,400 บาท
(4) เครื่องเคลือบโลหะโดยการใช้อุณหภูมิอากาศ 1 เครื่อง	8,346,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม **19,890,000 บาท**

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบการติดตามคนหายและระบบตรวจพิสูจน์ศพนิรนามที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบการตรวจพิสูจน์ร่างนิรนามและระบบการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้สูญหายหรือผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **88,795,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 88,795,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

19,890,000 บาท

1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม

19,890,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนาม	จังหวัด	-	20	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลฐานข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนามได้รับการจัดเก็บไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	42.1025	19.8900	26.8030	-	-
เงินงบประมาณ	42.1025	19.8900	26.8030	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	19.6730	19.3000	25.8530	-	-
- งบลงทุน	22.4295	0.5900	0.9500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	19,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,300,000 บาท
2. งบลงทุน	590,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	590,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	590,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,897,552,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,924,690,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้ได้ผลยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหา ยาเสพติดลดลง	1. การควบคุมตัวยาและผู้ค้า ยาเสพติด(Supply) 2. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ ยาเสพติด(Potential Demand)

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,924.6906	-
1. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			1,924.6906	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		1,924.6906	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีภัยอันตรายจากปัญหายาเสพติด ลดน้อยลง		1,924.6906	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและเครือข่ายการค้า ยาเสพติดได้รับการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรม	466.5961	-
		ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด	1,458.0945	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติดลดลง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย	ร้อยละ	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งฯ (ประเภท ก) ในทุกจังหวัดและกทม.	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสถานศึกษาเข้มแข็งฯ (ประเภท ก) ในทุกจังหวัดและกทม. เทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบการ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยม/อาชีวศึกษาที่มีเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดตามสัดส่วนที่กำหนด (1:30)	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่เยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด	ร้อยละ	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานบำบัดยาเสพติดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แห่ง	10	20	20	20

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,897.5522	1,924.6906	1,905.6684	1,897.9901	1,914.8626
รวมเงินงบประมาณ	1,897.5522	1,924.6906	1,905.6684	1,897.9901	1,914.8626
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติด ลดน้อยลง	1,897.5522	1,924.6906	1,905.6684	1,897.9901	1,914.8626
เงินงบประมาณ	1,897.5522	1,924.6906	1,905.6684	1,897.9901	1,914.8626
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,897,552,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,924,690,600	บาท

1. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 1,924,690,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	252.1000	316.4575	57.6473	499.6358	798.8500	1,924.6906
1. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	252.1000	316.4575	57.6473	499.6358	798.8500	1,924.6906
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ เครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	71.7600	84.2330	26.5031	107.8000	176.3000	466.5961
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	180.3400	232.2245	31.1442	391.8358	622.5500	1,458.0945

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ป้อนกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 1,924,690,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ 466,596,100 บาท

ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม 466,596,100 บาท

1) การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด 451,748,100 บาท

2) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 14,848,000 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 : จำนวนคดียาเสพติดต่อประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	0.07 (0.05)	0.07	0.07	0.07	0.07
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	20,000 (17,012)	62,000	62,000	62,000	62,000
เชิงปริมาณ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91 (94.64)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนผู้ผลิต/ผู้ค้ายาเสพติดต่อจำนวนประชากรลดลงอย่างน้อย	ร้อยละ	5 (0.07)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	469.3793	466.5961	444.3986	448.9626	453.8004
เงินงบประมาณ	469.3793	466.5961	444.3986	448.9626	453.8004
- งบบุคลากร	67.4890	71.7600	76.0656	80.6296	85.4674
- งบดำเนินงาน	82.7808	84.2330	84.2330	84.2330	84.2330
- งบลงทุน	10.4595	26.5031	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	132.8000	107.8000	107.8000	107.8000	107.8000
- งบรายจ่ายอื่น	175.8500	176.3000	176.3000	176.3000	176.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	71,760,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,760,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	84,233,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,326,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,907,000 บาท
3. งบลงทุน	26,503,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,503,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,503,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,392,500 บาท
(1) โครงการปรับปรุงโปรแกรมสำหรับการสำรวจการปลูกพืชเสพติด 1 ชุด	3,392,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,304,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,858,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,061,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยด้วยระบบ X-ray ชนิดเคลื่อนที่ 3 ชุด	11,796,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	107,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	85,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน	20,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

	176,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	172,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,300,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 1,458,094,500 บาท

กิจกรรม 1,458,094,500 บาท

- 1) การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ 492,730,900 บาท
- 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
การควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในทุกกระดับ 965,363,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	84,831 (-)	85,260	85,260	85,260	85,260
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนในทุกจังหวัดและ กทม. (ประเภท ก) มีความเข้มแข็งและมีระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (85.2)	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
รวมทั้งสิ้น	1,428.1729	1,458.0945	1,461.2698	1,449.0275	1,461.0622
เงินงบประมาณ	1,428.1729	1,458.0945	1,461.2698	1,449.0275	1,461.0622
- งบบุคลากร	170.3816	180.3400	191.0595	202.4172	214.4510
- งบดำเนินงาน	273.3249	232.2245	232.2245	232.2245	232.2245
- งบลงทุน	7.7297	31.1442	23.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	391.8358	391.8358	391.8358	391.8358	391.8358
- งบรายจ่ายอื่น	584.9009	622.5500	622.5500	622.5500	622.5500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	180,340,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	170,250,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,089,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,224,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	204,618,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	197,345,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	7,273,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,400,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,308,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,273,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,273,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,606,500 บาท
3. งบลงทุน	31,144,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,144,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,244,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	546,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	546,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,844,200 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	3,192,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม 1 ชุด	5,740,000 บาท
(3) ระบบพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร	
1 ระบบ	5,117,700 บาท
(4) ระบบจัดการองค์ความรู้ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด 1 ระบบ	3,277,500 บาท
(5) ระบบพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ระบบ	4,617,000 บาท
(6) ระบบข้อมูลตรวจพิสูจน์ยาเสฟติด 1 ระบบ	1,900,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	818,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	818,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,900,000	บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,900,000	บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	5,900,000	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	29,500,000	บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,900,000	บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,600,000	บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	391,835,800	บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	391,835,800	บาท
1)	เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	358,235,800	บาท
2)	เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000	บาท
3)	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	3,600,000	บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	622,550,000	บาท
1)	ค่าจ้างประเมินผล	20,000,000	บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติด	10,000,000	บาท
3)	ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	552,550,000	บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับส่วนกลาง	40,000,000	บาท