



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

## เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

## ภาค ช :งบกลาง

## งบกลาง

งบประมาณรายจ่ายปี 2551	242,774,584,800	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2552	240,940,636,900	บาท

## 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามรายการงบกลาง

รวมงบประมาณงบกลาง	240,940,636,900	บาท
1 ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด	-	บาท
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000,000,000	บาท
4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	บาท
6 เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	บาท
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500,000,000	บาท
8 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000,000,000	บาท
9 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	45,000,000,000	บาท
10 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500,000,000	บาท
11 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	83,479,636,900	บาท
12 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000,000,000	บาท
13 เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
14 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	25,000,000,000	บาท
15 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000	บาท
16 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	8,421,000,000	บาท

## 2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอ  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

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

### 3. ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ประเด็นนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน	รายการงบกลาง
นโยบายที่ 1 : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  ประเด็นนโยบาย : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. รายการ: ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 1 : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  ประเด็นนโยบาย : จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  1.6 แผนงาน : สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	1. รายการ: ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
นโยบายที่ 1 : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  ประเด็นนโยบาย : จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  1.6 แผนงาน : สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	1. รายการ: ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 7 : ความมั่นคงของรัฐ  ประเด็นนโยบาย : เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ  7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1. รายการ: ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นโยบายที่ 7 : ความมั่นคงของรัฐ  ประเด็นนโยบาย : เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ  7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1. รายการ: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

## 4. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	รายการบกลาง	งบประมาณปี 2552
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>240,940.6369</b>
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</b>		<b>15,000.0000</b>
1.แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		-
	1. ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-
2.แผนงาน : สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน		15,000.0000
	1. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด	-
	2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000.0000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>		<b>2,800.0000</b>
1.แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		2,800.0000
	1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300.0000
	2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-
	3. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-
	4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500.0000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 9 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ</b>		<b>223,140.6369</b>
1.แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		47,000.0000
	1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000.0000
	2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	45,000.0000
2.แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ		176,140.6369
	1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500.0000
	2. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	83,479.6369
	3. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000.0000
	4. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000.0000
	5. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	25,000.0000
	6. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740.0000
	7. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	8,421.0000

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 จำแนกตามแผนงาน

	งบกลาง	
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	242,774,584,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	240,940,636,900 บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		- บาท
2. แผนงานสร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน		15,000,000,000 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		2,800,000,000 บาท
4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		47,000,000,000 บาท
5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ		176,140,636,900 บาท

## 6. แผนงาน และรายการ

1.แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		
1.1	ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	- บาท
2.แผนงานสร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน		
2.1	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด	- บาท
2.2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000,000,000 บาท
3.แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		
3.1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท
3.2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	- บาท
3.3	เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	- บาท
3.4	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500,000,000 บาท
4.แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		
4.1	เงินสดเขยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000,000,000 บาท
4.2	เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	45,000,000,000 บาท
5.แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ		
5.1	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500,000,000 บาท
5.2	เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	83,479,636,900 บาท
5.3	เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000,000,000 บาท
5.4	เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000 บาท
5.5	เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินสดเขยของข้าราชการ	25,000,000,000 บาท
5.6	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000 บาท
5.7	ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	8,421,000,000 บาท



## แผนงาน และรายการ

## 1.แผนงานแก้ไขปัญหาค่าความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.1 ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาค่าความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - บาท

## วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อเหตุร้ายรายวันลดลงได้แก่การลอบยิง วางเพลิงทำลายทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน และการวางระเบิด
- 2.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และกีฬา โดยให้ หมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 3.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงยิ่งขึ้น

## 2.แผนงานสร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

2.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด - บาท

## วัตถุประสงค์

-

2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 15,000,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

- แก้ปัญหาค่าความยากจนที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนด้วยตนเองโดยการงบประมาณตามขนาดของประชากรให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

## 3.แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

3.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

-

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ - บาท

## วัตถุประสงค์

-

3.3 เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ - บาท

## วัตถุประสงค์

-

3.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 500,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

-

## 4.แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

4.1 เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง 2,000,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

-

4.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วัตถุประสงค์	45,000,000,000	บาท
-		
<b>5.แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ</b>		
5.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วัตถุประสงค์	48,500,000,000	บาท
-		
5.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ วัตถุประสงค์	83,479,636,900	บาท
-		
5.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วัตถุประสงค์	5,000,000,000	บาท
-		
5.4 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ วัตถุประสงค์	5,000,000,000	บาท
-		
5.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ วัตถุประสงค์	25,000,000,000	บาท
-		
5.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ วัตถุประสงค์	740,000,000	บาท
-		
5.7 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ วัตถุประสงค์	8,421,000,000	บาท
-		

## ภาค ข : หน่วยงาน

งบกลาง

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	242,774,584,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	240,940,636,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักของชาติในการพิทักษ์ รักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

## 1.2 พันธกิจ

- 1.ปฏิบัติงานเสริมการปฏิบัติส่วนราชการอื่นในการรักษาความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. มีหลายหน่วยงานทำแต่ไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
- 3.งานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรือพื้นที่ทับซ้อนไม่มีผู้รับผิดชอบ
- 4.แก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติที่รับผิดชอบอยู่ จะรับได้
- 5.พนักง้าลังในลักษณะของ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สามารถ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ มี ระบบข่าวกรอง ระบบการเตือนภัย และระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มี ประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหาร จัดการสถานะบุคคล ระบบการ ป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองและการ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มี ประสิทธิภาพ</p>	
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.6 จัดสรร งบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน</p>	<p>1.6 แผนงาน : สร้างโอกาสการ ลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและ ชุมชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพและขีด ความสามารถของชุมชนให้สามารถ แก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยตนเอง</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เติบโตชน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ แก้ปัญหาความยากจนที่มุ่งพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสให้ หมู่บ้านและชุมชนสามารถ แก้ปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน ด้วยตนเอง โดยการงบประมาณ ตามขนาดของประชากรให้ครบทุก หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน การปฏิบัติงานโครงการตามแนว พระราชดำริ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			240,940.6369	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			15,000.0000	-
1. แผนงาน : สร้างโอกาสการ ลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน			15,000.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพและขีด ความสามารถของชุมชนให้สามารถ แก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยตนเอง		15,000.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ แก้ปัญหาค่าความยากจนที่มุ่งพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสให้ หมู่บ้านและชุมชนสามารถ แก้ปัญหของหมู่บ้านและชุมชน ด้วยตนเอง โดยการงบประมาณ ตามขนาดของประชากรให้ครบทุก หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ		15,000.0000	-
		โครงการที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	15,000.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			2,800.0000	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			2,800.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานูภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้		2,800.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน การปฏิบัติงานโครงการตามแนว พระราชดำริ		2,300.0000	-

		โครงการที่ 1: ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		500.0000	-
		โครงการที่ 1: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500.0000	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9. :รายการค่าดำเนินการภาครัฐ</b>			<b>223,140.6369</b>	-
<b>1. แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</b>			<b>47,000.0000</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : (ฉุกเฉิน) เพื่อให้รัฐบาลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และบริหารเศรษฐกิจสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก</b>		<b>47,000.0000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : (ฉุกเฉิน) เพื่อให้รัฐบาลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างเป็นระบบฯ		47,000.0000	-
		โครงการที่ 1: เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000.0000	-
		โครงการที่ 2: เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	45,000.0000	-
<b>2. แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</b>			<b>176,140.6369</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>		<b>176,140.6369</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ		48,500.0000	-
		โครงการที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500.0000	-

	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		127,640.6369	-
	โครงการที่ 1: เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ		83,479.6369	-
	โครงการที่ 2: เงินช่วยเหลือ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานของรัฐ		5,000.0000	-
	โครงการที่ 3: เงินเลื่อน เงินเดือนและเงินปรับวุฒิ ข้าราชการ		5,000.0000	-
	โครงการที่ 4: เงินสำรอง เงิน สมทบ และเงินชดเชยของ ข้าราชการ		25,000.0000	-
	โครงการที่ 5: เงินสมทบของ ลูกจ้างประจำ		740.0000	-
	โครงการที่ 6: ค่าใช้จ่ายการ ปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากร ภาครัฐ		8,421.0000	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ มีระบบข่าวกรอง ระบบการเตือนภัย และระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการสถานะบุคคล ระบบการป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 2.ปริมาณการก่อเหตุร้ายรายวันลดลง ได้แก่ การจำนวนผู้เสียชีวิต การลอบยิง วางเพลิง วางระเบิด และทำลายทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน เป็นต้น ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		50	60	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 3.ปริมาณการแจ้งข่าวสารและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อภาครัฐ ข่าวสารที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 1. ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ		50	60	70	

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	242,774.5848	240,940.6369	292,014.4000	310,327.2000	276,202.8000
รวมเงินงบประมาณ	242,774.5848	240,940.6369	292,014.4000	310,327.2000	276,202.8000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
เงินงบประมาณ	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	38,700.0000	48,500.0000	69,300.0000	76,230.0000	83,853.0000
เงินงบประมาณ	38,700.0000	48,500.0000	69,300.0000	76,230.0000	83,853.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. (ฉุกเฉิน) เพื่อให้รัฐบาลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างเป็นระบบฯ	42,001.8770	47,000.0000	46,500.0000	50,000.0000	-
เงินงบประมาณ	42,001.8770	47,000.0000	46,500.0000	50,000.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	136,130.0000	127,640.6369	154,214.4000	162,047.2000	170,299.8000
เงินงบประมาณ	136,130.0000	127,640.6369	154,214.4000	162,047.2000	170,299.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	5.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	500.0000	500.0000	500.0000	550.0000	550.0000
เงินงบประมาณ	500.0000	500.0000	500.0000	550.0000	550.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. สามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ มีระบบข่าวกรองระบบการเตือนภัย และระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการสถานะบุคคล ระบบการป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ	7,500.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	7,500.0000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	637.7078	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	637.7078	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. การแก้ปัญหาความยากจนที่มุ่งพัฒนาเศรษกรฐานราก สร้างโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชนสามารถแก้ปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนด้วยตนเอง โดยการงบประมาณตามขนาดของประชากรให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ	15,000.0000	15,000.0000	19,200.0000	19,200.0000	19,200.0000
เงินงบประมาณ	15,000.0000	15,000.0000	19,200.0000	19,200.0000	19,200.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	242,774,584,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	240,940,636,900	บาท
1. แผนงาน สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	15,000,000,000	บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	2,800,000,000	บาท
3. แผนงาน บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	47,000,000,000	บาท
4. แผนงาน บริหารบุคลากรภาครัฐ	176,140,636,900	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,421.0000</b>	<b>56,800.0000</b>	<b>38,000.0000</b>	<b>124,119.6369</b>	<b>8,600.0000</b>	<b>240,940.6369</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างโอกาสการลงทุนและ พัฒนาหมู่บ้านและชุมชน</b>	-	-	-	<b>14,900.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>15,000.0000</b>
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	14,900.0000	100.0000	15,000.0000
<b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	<b>500.0000</b>	-	-	<b>2,300.0000</b>	<b>2,800.0000</b>
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000
โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จ พระราชดำเนินและต้อนรับประมุข ต่างประเทศ	-	500.0000	-	-	-	500.0000
<b>3. แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น</b>	-	<b>2,800.0000</b>	<b>38,000.0000</b>	-	<b>6,200.0000</b>	<b>47,000.0000</b>
โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,000.0000	-	-	2,000.0000
โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น	-	2,800.0000	36,000.0000	-	6,200.0000	45,000.0000
<b>4. แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>13,421.0000</b>	<b>53,500.0000</b>	-	<b>109,219.6369</b>	-	<b>176,140.6369</b>
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานของรัฐ	-	48,500.0000	-	-	-	48,500.0000
โครงการที่ 2 : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	-	-	-	83,479.6369	-	83,479.6369
โครงการที่ 3 : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	-	5,000.0000	-	-	-	5,000.0000
โครงการที่ 4 : เงินเลื่อนเงินเดือนและเงิน ปรับวุฒิข้าราชการ	5,000.0000	-	-	-	-	5,000.0000
โครงการที่ 5 : เงินสำรอง เงินสมทบ และ เงินชดเชยของข้าราชการ	-	-	-	25,000.0000	-	25,000.0000
โครงการที่ 6 : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	-	-	-	740.0000	-	740.0000
โครงการที่ 7 : ค่าใช้จ่ายการปรับเงิน ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	8,421.0000	-	-	-	-	8,421.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 15,000,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญา 15,000,000,000 บาท

### เศรษฐกิจพอเพียง

#### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

แก้ปัญหาความยากจนที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสให้หมู่บ้านและชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนด้วยตนเองโดยการงบประมาณตามขนาดของประชากรให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

#### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

#### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2555 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 76,800,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,000,000,000 บาท

#### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดสรรงบประมาณให้กระจายทุกหมู่บ้าน/ชุมชนตามขนาดประชากร จำนวน 78,358 หมู่บ้าน	หมู่บ้าน	( - )	78,358			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินนโยบายโครงการ SML และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการตามที่ได้รับฉันทามติจากที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้อำนาจโครงการ SML	ร้อยละ	( - )	90			
เชิงคุณภาพ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดสัมฤทธิ์ผล	ร้อยละ	( - )	90			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15,000.0000	19,200.0000	19,200.0000	19,200.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	15,000.0000	19,200.0000	19,200.0000	19,200.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	14,900.0000	19,000.0000	19,000.0000	19,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	100.0000	200.0000	200.0000	200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	2,800,000,000 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2555 )	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,200,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,200,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## กิจกรรม

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท
---	-------------------

## 8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	170 ( 68 )	172	174	176	178

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,300.0000</b>	<b>2,300.0000</b>	<b>2,300.0000</b>	<b>2,300.0000</b>	<b>2,300.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,300.0000</b>	<b>2,300.0000</b>	<b>2,300.0000</b>	<b>2,300.0000</b>	<b>2,300.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.2.2 โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

500,000,000 บาท

## 8.2.2.1 วัตถุประสงค์

## 8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

## 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

500,000,000 บาท

## 8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	950.0000	500.0000	500.0000	550.0000	550.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	950.0000	500.0000	500.0000	550.0000	550.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	950.0000	500.0000	500.0000	550.0000	550.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	47,000,000,000 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000,000,000 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,200,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,200,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	
1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000,000,000 บาท

## 8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>2,000.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>2,000.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	4,000.0000	2,000.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3.2 โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

45,000,000,000 บาท

## 8.3.2.1 วัตถุประสงค์

## 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

## 1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

45,000,000,000 บาท

## 8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94,226.5437</b>	<b>45,000.0000</b>	<b>46,500.0000</b>	<b>50,000.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>94,226.5437</b>	<b>45,000.0000</b>	<b>46,500.0000</b>	<b>50,000.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7,500.0000	2,800.0000	2,800.0000	3,100.0000	-
- งบลงทุน	72,000.0000	36,000.0000	37,000.0000	40,000.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14,726.5437	6,200.0000	6,700.0000	6,900.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ	176,140,636,900 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500,000,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,200,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,200,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>กิจกรรม</b>	
1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500,000,000 บาท

## 8.4.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>88,700.0000</b>	<b>48,500.0000</b>	<b>69,300.0000</b>	<b>76,230.0000</b>	<b>83,853.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>88,700.0000</b>	<b>48,500.0000</b>	<b>69,300.0000</b>	<b>76,230.0000</b>	<b>83,853.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	88,700.0000	48,500.0000	69,300.0000	76,230.0000	83,853.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4.2 โครงการที่ 2 : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

83,479,636,900 บาท

## 8.4.2.1 วัตถุประสงค์

## 8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

83,479,636,900 บาท

## 8.4.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>203,145.0000</b>	<b>83,479.6369</b>	<b>94,584.0000</b>	<b>99,313.2000</b>	<b>104,278.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>203,145.0000</b>	<b>83,479.6369</b>	<b>94,584.0000</b>	<b>99,313.2000</b>	<b>104,278.9000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	203,145.0000	83,479.6369	94,584.0000	99,313.2000	104,278.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4.3 โครงการที่ 3 : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

5,000,000,000 บาท

## 8.4.3.1 วัตถุประสงค์

## 8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

## 1) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

5,000,000,000 บาท

## 8.4.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,359.0000</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>5,670.0000</b>	<b>5,953.5000</b>	<b>6,251.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>14,359.0000</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>5,670.0000</b>	<b>5,953.5000</b>	<b>6,251.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	14,359.0000	5,000.0000	5,670.0000	5,953.5000	6,251.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4.4 โครงการที่ 4 : เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 5,000,000,000 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

#### กิจกรรม

1) เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 5,000,000,000 บาท

8.4.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.4.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,000.0000</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>11,766.0000</b>	<b>12,472.0000</b>	<b>13,220.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>14,000.0000</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>11,766.0000</b>	<b>12,472.0000</b>	<b>13,220.3000</b>
- งบบุคลากร	14,000.0000	5,000.0000	11,766.0000	12,472.0000	13,220.3000
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4.5 โครงการที่ 5 : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

25,000,000,000 บาท

## 8.4.5.1 วัตถุประสงค์

## 8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

## 1) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

25,000,000,000 บาท

## 8.4.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78,990.0000</b>	<b>25,000.0000</b>	<b>34,386.4000</b>	<b>36,449.6000</b>	<b>38,636.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>78,990.0000</b>	<b>25,000.0000</b>	<b>34,386.4000</b>	<b>36,449.6000</b>	<b>38,636.6000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78,990.0000	25,000.0000	34,386.4000	36,449.6000	38,636.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.4.6 โครงการที่ 6 : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

740,000,000 บาท

## 8.4.6.1 วัตถุประสงค์

## 8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

## 1) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

740,000,000 บาท

## 8.4.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,068.0000</b>	<b>740.0000</b>	<b>848.0000</b>	<b>898.9000</b>	<b>952.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,068.0000</b>	<b>740.0000</b>	<b>848.0000</b>	<b>898.9000</b>	<b>952.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,068.0000	740.0000	848.0000	898.9000	952.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4.7 โครงการที่ 7 : ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

8,421,000,000 บาท

## 8.4.7.1 วัตถุประสงค์

## 8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

## 1) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

8,421,000,000 บาท

## 8.4.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23,960.0000</b>	<b>8,421.0000</b>	<b>6,960.0000</b>	<b>6,960.0000</b>	<b>6,960.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>23,960.0000</b>	<b>8,421.0000</b>	<b>6,960.0000</b>	<b>6,960.0000</b>	<b>6,960.0000</b>
- งบบุคลากร	23,835.0000	8,421.0000	6,835.0000	6,835.0000	6,835.0000
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	125.0000	-	125.0000	125.0000	125.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	48,500,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,500,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,300,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>83,479,636,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>83,479,636,900 บาท</b>
1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	83,479,636,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,000,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,000,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,000,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,000,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,000,000,000 บาท</b>
1) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	25,000,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>740,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>740,000,000 บาท</b>
1) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,421,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,421,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>2,000,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบกลาง)	2,000,000,000 บาท
(1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,800,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,800,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>36,000,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,000,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>36,000,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	36,000,000,000 บาท
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	36,000,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,200,000,000 บาท</b>
1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	6,200,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,900,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,900,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	14,900,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>100,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000,000 บาท

## ภาค ง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายปี 2551	13,579,664,800 บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2552	25,577,283,300 บาท

## 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

**รวมงบประมาณสำนักงานนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในกำกับ** 25,577,283,300 บาท

---

**ส่วนราชการ** 21,962,428,100 บาท

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	447,269,800 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,486,660,400 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	186,474,400 บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	5,890,187,800 บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	549,336,100 บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	687,331,200 บาท
7. สำนักงานปรมาณู	714,488,300 บาท
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	238,587,200 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	297,017,300 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,353,216,200 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	512,181,100 บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	376,799,500 บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	8,222,878,800 บาท

**หน่วยงานในกำกับ** 1,404,219,400 บาท

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,404,219,400 บาท
-----------------------------------	-------------------

**องค์การมหาชน** 2,210,635,800 บาท

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	418,984,000 บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	913,163,300 บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	208,607,600 บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	669,880,900 บาท

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>25,577.2833</b>
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความ เชื่อมั่นของประเทศ</b>		<b>8,828.7158</b>
1. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย		86.2964
	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	58.6254
	2. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	27.6710
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		7,620.0000
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	85.0000
	2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	7,535.0000
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		190.9118
	1. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	190.9118
4. แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ ของประชาชนและผู้ประกอบการ		91.4000
	1. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	91.4000
5. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การตลาดของชุมชน		400.0000
	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	400.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการ ท่องเที่ยวไทย		440.1076
	1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	208.6076
	2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	231.5000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต</b>		<b>1,138.5568</b>
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		1,088.8649
	1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา(องค์การมหาชน)	418.9840
	2. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ มหาชน)	669.8809
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส		49.6919
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	49.6919



หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</b>		<b>1,720.5433</b>
1. แผนงาน : การเงินการคลัง		852.4056
	1. สำนักงานงบประมาณ	714.4883
	2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	137.9173
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการ ท่องเที่ยวและบริการ		681.6633
	1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	681.6633
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน		186.4744
	1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	186.4744
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</b>		<b>29.6817</b>
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทาง ชีวภาพ		29.6817
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	29.6817
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>		<b>1,406.5194</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		1,406.5194
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	2.3000
	2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,404.2194
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>		<b>14.5000</b>
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ		14.5000
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	14.5000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงของรัฐ</b>		<b>5,740.2680</b>
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		5,012.4958
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	32.2622
	2. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	4,641.1914
	3. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	85.4752
	4. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	253.5670

ยุทธศาสตร์การก่อสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
2. แผนงาน : ปฏิรูประบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคง และประโยชน์ของประเทศ		602.3312
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	602.3312
3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทาง ทะเล		125.4410
	1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	125.4410
<b>ยุทธศาสตร์การก่อสร้าง : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี</b>		<b>6,698.4983</b>
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ		6,381.4810
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	415.0076
	2. กรมประชาสัมพันธ์	1,486.6604
	3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	790.3710
	4. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	529.3361
	5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,353.2162
	6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	278.0902
	7. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	152.0000
	8. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	376.7995
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม		317.0173
	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	20.0000
	2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	297.0173

## 3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	6.4018	-	-	-	-
2.กรมประชาสัมพันธ์	30.3058	30.3058	30.3058	21.9100	-
3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.1000	-	-	-	-
4.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	3,700.6150	1,283.5739	106.8134	-	-
5.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	23.1420	40.0000	40.0000	-	-
6.สำนักงานประมาณ	17.7130	59.7130	3.7130	7.4260	-
7.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	1.6788	-	-	-	-
8.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	2.5646	2.5646	1.2578	-	-
9.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	167.9902	1.7088	-	-	-
10.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	7.0000	3.1000	-	-	-
11.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	20.5642	79.7490	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,980.0754</b>	<b>1,500.7151</b>	<b>182.0900</b>	<b>29.3360</b>	<b>-</b>

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบาย : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p> <p>1.4 แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ</p>	<p>1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี</p> <p>2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน</p> <p>1. บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต</p> <p>1. ความมั่นคงของประเทศ ประชาชนอยู่สุข ยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. ขยายและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้มีความสมดุลย์</p>	<p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>1. การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1. การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1. เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่กระทำผิดกฎหมาย</p> <p>1. การจัดการความยากจน</p>

<p>ประเด็นนโยบาย : เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในการลงทุน</p>	<p>1.5 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน</p>	<p>1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความพร้อมในการเป็นธนาคารชุมชน</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์</p>	<p>1.8 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน</p>	<p>1. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย</p>	<p>1.15 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย</p>	<p>1. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซีในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551 - 2552</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>2. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น</p>	<p>1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p> <p>1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการศึกษา</p>	<p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>2. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น</p>	<p>1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p>	<p>2.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>1. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>		

<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการเงินการคลัง</p>	<p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p> <p>2. การส่งเสริมการบริหารการเงินและการคลังที่ยั่งยืน</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้</p> <p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย</p>	
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้</p>
<p>นโยบายที่ 4 : ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>		
<p>ประเด็นนโยบาย : อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	<p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>นโยบายที่ 5 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p>		
<p>ประเด็นนโยบาย : ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>1.15 แผนงาน : ส่งเสริมบีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย</p>		

<p>นโยบายที่ 5 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ส่งเสริมการนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้สนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้</p> <p>1. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก</p>
<p>นโยบายที่ 6 : การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>
<p>นโยบายที่ 7 : ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวกปลอดภัยสูงสุด</p> <p>2. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>1. การถวายความปลอดภัยสูงสุดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</p> <p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>

<p>ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศพัฒนาระบบการทำงานเพื่อแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ควบคุมแรงงานต่างด้าว จัดระบบข่าวกรองและบูรณาการร่วมกัน</p>	<p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>	<p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>7.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ</p>	<p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : ปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคง และการเสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ</p> <p>นโยบายที่ 8 : การบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>7.3 แผนงาน : ปฏิรูประบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>1. การข่าวกรองและการรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>	<p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>



<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การบริหารจัดการภาครัฐ</li> <li>2. อำนาจการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</li> <li>3. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> <li>4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</li> <li>5. ระบบการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)</li> <li>6. ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารงานภาครัฐได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้น</li> <li>7. การพัฒนาทรัพยากร ระบบบริหารบุคคลภาครัฐ ให้ทันสมัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี</li> <li>1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>1. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> <li>2. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม</li> <li>1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี</li> <li>1. การพัฒนาองค์กรสู่ความมีมาตรฐานเป็นเลิศ</li> <li>1. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</li> </ol>
<p>ประเด็นนโยบาย : กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> </ol> <p>เป็นไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี</li> </ol>

<p>ประเด็นนโยบาย : ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากราชการ และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว</p>	<p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>2. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>3. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <p>1. สื่อมวลชน ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุ่ลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>1. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการออกกฎหมาย</p> <p>2. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย</p> <p>3. การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ</p> <p>1. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเป็นแกนในการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>1. การพัฒนาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์</p>
---	--	--	--

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			25,577.2833	470.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			8,828.7158	-
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย			86.2964	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายใน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย สันติวิธี		27.6710	-
		1. สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจแห่งชาติ	27.6710	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การมีส่วนร่วม ทางการเมืองในระบบ ประชาธิปไตยของประชาชน		58.6254	-
		1. สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	58.6254	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			7,620.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : บูรณาการ ส่งเสริมการค้าการลงทุนในการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		85.0000	-
		1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	85.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินประชาชนได้รับการ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต		7,535.0000	-
		1. กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	7,535.0000	-
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และปราบปราม ผู้มีอิทธิพล			190.9118	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ มั่นคงของประเทศ ประชาชนอยู่สุข ยกระดับคุณภาพชีวิต		190.9118	-
		1. กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	190.9118	-
4. แผนงาน : บรรเทาความ เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนและผู้ประกอบการ			91.4000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ขยายและ สร้างทางเลือกในการประกอบ อาชีพให้กับประชาชนและฟื้นฟู สภาพพื้นที่ที่มีความสมดุลย์		91.4000	-
		1. กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	91.4000	-
5. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการตลาด ของชุมชน			400.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น		400.0000	-
		1. สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	400.0000	-
6. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย			440.1076	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันของประเทศ		208.6076	-
		1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	208.6076	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551 - 2552		231.5000	-
		1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	231.5000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,138.5568	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,088.8649	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ที่ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		418.9840	-
		1. สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	418.9840	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น		669.8809	-
		1. สำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	669.8809	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			49.6919	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต		49.6919	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	49.6919	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,720.5433	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			852.4056	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ		137.9173	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	137.9173	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การ ส่งเสริมการบริหารการเงินและการ คลังที่ยั่งยืน		714.4883	-
		1. สำนักงานงบประมาณ	714.4883	-
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			681.6633	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักใน การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ เป็นรางวัลและการจัดงานแสดง สินค้า/นิทรรศการนานาชาติใน ภูมิภาคเอเชีย		681.6633	-
		1. สำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	681.6633	-
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			186.4744	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ		186.4744	-
		1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	186.4744	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน</b> <b>ทรัพยากรธรรมชาติ และ</b> <b>สิ่งแวดล้อม</b>			29.6817	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ			29.6817	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ		29.6817	-
		1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	29.6817	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์</b> <b>เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			1,406.5194	220.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			1,406.5194	220.0000



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม		2.3000	-
		1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	2.3000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา		1,404.2194	220.0000
		1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,404.2194	220.0000
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6</b> <b>ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>			14.5000	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			14.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		14.5000	-
		1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	14.5000	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7</b> <b>ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</b>			5,740.2680	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			5,012.4958	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยสูงสุด		4,641.1914	-
		1. สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	4,641.1914	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์		32.2622	-
		1. สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	32.2622	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : การรักษา ความมั่นคงของรัฐ		85.4752	-
		1. สำนักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติ	85.4752	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง ของประเทศพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ควบคุมแรงงานต่างด้าว จัดระบบ ข่าวกรองและบูรณาการร่วมกัน		253.5670	-
		1. กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	253.5670	-
2. แผนงาน : ปฏิรูประบบข่าวกรอง เพื่อความมั่นคงและประโยชน์ของ ประเทศ			602.3312	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การข่าว กรองและการรักษาความมั่นคง ของรัฐ		602.3312	-
		1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	602.3312	-
3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษามลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล			125.4410	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประสาน ความร่วมมือกับประชาคมโลกใน การป้องกันและแก้ไขการก่อการ ร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ		125.4410	-
		1. สำนักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติ	125.4410	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			6,698.4983	250.0000
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			6,381.4810	250.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ บริหารจัดการภาครัฐ		278.0902	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	278.0902	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : อำนาจการและประสานงานเพื่อให้ ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนิน ไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์		749.9901	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	749.9901	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : สื่อมวลชน ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่ กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ		40.3809	-
		1. สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	40.3809	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : การ พัฒนากฎหมายและส่งเสริมการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		415.0076	-
		1. สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	415.0076	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกระดับมีความพึงพอใจใน คุณภาพการให้บริการของ หน่วยงานภาครัฐและการ บริหารงานภาครัฐได้รับการ ยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพิ่ม มากขึ้น		2,730.0157	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน	2,353.2162	-
		2. สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ	376.7995	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	6. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจใน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ที่ถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์		1,486.6604	250.0000
		1. กรมประชาสัมพันธ์	1,486.6604	250.0000
	7. เป้าหมายกระทรวง : การ พัฒนารักษาการ ระบบบริหาร บุคคลภาครัฐ ให้ทันสมัย ให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ		152.0000	-
		1. กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	152.0000	-
	8. เป้าหมายกระทรวง : หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม		208.5344	-
		1. สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	208.5344	-
	9. เป้าหมายกระทรวง : ระบบการ ทำงานของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศ ตรงกับความต้องการของ ผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)		320.8017	-
		1. สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	320.8017	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม			317.0173	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ร่าง กฎหมายและการให้คำปรึกษา ทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มี คุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนตาม นโยบายของรัฐบาล		269.8670	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา	269.8670	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : บุคลากร ทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็น ของราชการและความเปลี่ยนแปลง ของโลก		27.1503	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา	27.1503	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติ ธรรม และหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี		20.0000	-
		1. สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	20.0000	-

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	14,049.6648	26,047.2833	25,077.8914	24,298.5904	23,182.4258
รวมเงินงบประมาณ	13,579.6648	25,577.2833	24,607.8914	23,828.5904	22,712.4258
รวมเงินนอกงบประมาณ	470.0000	470.0000	470.0000	470.0000	470.0000
1.ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อการ แข่งขันของประเทศ	196.7873	208.6076	230.4583	253.5041	278.8546
เงินงบประมาณ	196.7873	208.6076	230.4583	253.5041	278.8546
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	136.4966	137.9173	197.4896	296.9015	108.3435
เงินงบประมาณ	136.4966	137.9173	197.4896	296.9015	108.3435
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	-	29.6817	53.5498	47.4139	17.8298
เงินงบประมาณ	-	29.6817	53.5498	47.4139	17.8298
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและ นวัตกรรม	-	2.3000	2.5000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	-	2.3000	2.5000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	14.5000	20.0000	20.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	-	14.5000	20.0000	20.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.การบริหารจัดการภาครัฐ	283.7966	278.0902	359.2884	379.3854	279.8348
เงินงบประมาณ	283.7966	278.0902	359.2884	379.3854	279.8348
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายในการ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	-	27.6710	27.6710	27.6710	27.6710
เงินงบประมาณ	-	27.6710	27.6710	27.6710	27.6710

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น	-	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	-	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.อำนาจการและประสานงานเพื่อให้บริการของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์	497.4430	749.9901	1,155.1999	743.5758	551.5203
เงินงบประมาณ	497.4430	749.9901	1,155.1999	743.5758	551.5203
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน	63.9856	58.6254	59.6184	60.5307	61.4965
เงินงบประมาณ	63.9856	58.6254	59.6184	60.5307	61.4965
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11.สื่อมวลชน ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ	39.8512	40.3809	41.3085	42.0207	42.8776
เงินงบประมาณ	39.8512	40.3809	41.3085	42.0207	42.8776
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
12.พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด	2,444.7061	4,641.1914	1,848.0139	1,124.5358	1,124.5358
เงินงบประมาณ	2,444.7061	4,641.1914	1,848.0139	1,124.5358	1,124.5358
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
13.การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	429.3548	415.0076	544.5693	554.6200	565.2738
เงินงบประมาณ	429.3548	415.0076	544.5693	554.6200	565.2738
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
14.พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	32.3375	32.2622	36.3493	37.0289	37.7492



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	32.3375	32.2622	36.3493	37.0289	37.7492
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
15.ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ภาครัฐที่มีคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของ รัฐบาล	264.6271	269.8670	273.0789	278.4521	282.8367
เงินงบประมาณ	264.6271	269.8670	273.0789	278.4521	282.8367
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
16.บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทัน ต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของ โลก	46.9470	27.1503	29.3530	29.6597	29.9848
เงินงบประมาณ	46.9470	27.1503	29.3530	29.6597	29.9848
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
17.การรักษาความมั่นคงของรัฐ	98.3321	85.4752	86.3512	88.9432	91.6862
เงินงบประมาณ	98.3321	85.4752	86.3512	88.9432	91.6862
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
18.การข่าวกรองและการรักษาความมั่นคงของรัฐ	591.0589	602.3312	665.8974	693.9874	672.1034
เงินงบประมาณ	591.0589	602.3312	665.8974	693.9874	672.1034
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
19.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ มีมาตรฐาน คุณภาพ	388.0739	418.9840	588.0348	709.9873	851.5041
เงินงบประมาณ	388.0739	418.9840	588.0348	709.9873	851.5041
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
20.ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารงาน ภาครัฐได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้น	2,490.5740	2,730.0157	2,786.1457	2,873.2562	2,998.4512
เงินงบประมาณ	2,490.5740	2,730.0157	2,786.1457	2,873.2562	2,998.4512
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
21.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์	1,594.4210	1,736.6604	1,943.2484	1,898.6255	1,568.0176

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	1,344.4210	1,486.6604	1,693.2484	1,648.6255	1,318.0176
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
22.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	138.2357	186.4744	160.2093	162.3529	164.6194
เงินงบประมาณ	138.2357	186.4744	160.2093	162.3529	164.6194
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
23.ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	103.3000	125.4410	75.9410	75.9410	75.9410
เงินงบประมาณ	103.3000	125.4410	75.9410	75.9410	75.9410
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
24.บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	48.0000	85.0000	88.0000	93.0000	93.0000
เงินงบประมาณ	48.0000	85.0000	88.0000	93.0000	93.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
25.สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น	742.8365	669.8809	759.5070	812.8372	870.9161
เงินงบประมาณ	742.8365	669.8809	759.5070	812.8372	870.9161
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
26.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	1,507.6410	1,624.2194	1,787.1042	1,787.1042	1,787.1042
เงินงบประมาณ	1,287.6410	1,404.2194	1,567.1042	1,567.1042	1,567.1042
เงินนอกงบประมาณ	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
- เงินรายได้	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
27.การส่งเสริมการบริหารการเงินและการคลังที่ยั่งยืน	616.0577	714.4883	1,184.7996	1,089.8295	508.3004
เงินงบประมาณ	616.0577	714.4883	1,184.7996	1,089.8295	508.3004
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
28.เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551 - 2552	-	231.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	231.5000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
29.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย	610.2537	681.6633	853.6285	857.3024	861.1963
เงินงบประมาณ	610.2537	681.6633	853.6285	857.3024	861.1963
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
30.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต	-	7,535.0000	7,535.0000	7,535.0000	7,535.0000
เงินงบประมาณ	-	7,535.0000	7,535.0000	7,535.0000	7,535.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
31.ความมั่นคงของประเทศ ประชาชนอยู่สุข ยกระดับคุณภาพชีวิต	-	190.9118	190.9118	190.9118	190.9118
เงินงบประมาณ	-	190.9118	190.9118	190.9118	190.9118
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
32.ขยายและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้มีความสมดุลย์	-	91.4000	91.4000	91.4000	91.4000
เงินงบประมาณ	-	91.4000	91.4000	91.4000	91.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
33.ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศพัฒนาระบบการทำงานเพื่อแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ควบคุมแรงงานต่างด้าว จัดระบบข่าวกรองและบูรณาการร่วมกัน	-	253.5670	253.5670	253.5670	253.5670
เงินงบประมาณ	-	253.5670	253.5670	253.5670	253.5670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
34.การพัฒนาทรัพยากร ระบบบริหารบุคลากรภาครัฐ ให้ทันสมัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ	-	152.0000	144.8000	147.8800	147.8800
เงินงบประมาณ	-	152.0000	144.8000	147.8800	147.8800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
35.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	81.2218	49.6919	62.0678	87.2948	51.3374

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	81.2218	49.6919	62.0678	87.2948	51.3374
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
36. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	232.4657	208.5344	201.0358	206.2255	211.7219
เงินงบประมาณ	232.4657	208.5344	201.0358	206.2255	211.7219
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
37. ระบบการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)	320.8600	320.8017	321.7936	322.8450	323.9595
เงินงบประมาณ	320.8600	320.8017	321.7936	322.8450	323.9595
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
38. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	50.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	6.4018	-	-	-	-
2.กรมประชาสัมพันธ์	30.3058	30.3058	30.3058	21.9100	-
3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.1000	-	-	-	-
4.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	3,700.6150	1,283.5739	106.8134	-	-
5.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	23.1420	40.0000	40.0000	-	-
6.สำนักงบประมาณ	17.7130	59.7130	3.7130	7.4260	-
7.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	1.6788	-	-	-	-
8.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	2.5646	2.5646	1.2578	-	-
9.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	167.9902	1.7088	-	-	-
10.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	7.0000	3.1000	-	-	-
11.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	20.5642	79.7490	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,980.0754</b>	<b>1,500.7151</b>	<b>182.0900</b>	<b>29.3360</b>	<b>-</b>

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	สำนักนายกรัฐมนตรี องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	25,577,283,300 บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>21,962,428,100 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		447,269,800 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์		1,486,660,400 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค		186,474,400 บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		5,890,187,800 บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		549,336,100 บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ		687,331,200 บาท
7. สำนักงานปรมาณู		714,488,300 บาท
8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ		238,587,200 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		297,017,300 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		2,353,216,200 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		512,181,100 บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		376,799,500 บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		8,222,878,800 บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>		<b>1,404,219,400 บาท</b>
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย		1,404,219,400 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>2,210,635,800 บาท</b>
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)		418,984,000 บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)		913,163,300 บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)		208,607,600 บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		669,880,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	461,692,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	447,269,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กำกับและบูรณาการการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
6. สร้างความเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรทุกด้าน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เติบโตทางเศรษฐกิจและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พิทักษ์รักษาและเติบโตทางสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเติบโต และประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของเอกราชของชาติ</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเติบโตทางเศรษฐกิจในโอกาสอันควรและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ</p>
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยใช้งบประมาณการตรวจราชการ</p>	<p>1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงานอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานขยายการให้บริการประชาชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานและให้บริการประชาชน (e-Service)</p>



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	<p>2. พัฒนากฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งเอื้อต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>3. พัฒนาระบบการและวิธีการตรวจราชการ ตลอดจนโครงสร้างองค์กร บุคลากรและเทคโนโลยีด้านการตรวจราชการ</p> <p>4. พัฒนาขีดความสามารถและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและหน่วยงาน</p> <p>5. พัฒนาและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>1. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีความร่วมมือของประชาชน</p> <p>1. พัฒนาระบบกลไกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในทุกระดับ รวมถึงสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน</p> <p>3. สนับสนุนและการยกระดับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			447.2698	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			32.2622	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			32.2622	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		32.2622	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ เอกลักษณ์ของชาติ		32.2622	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	32.2622	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			415.0076	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			415.0076	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา กฎหมายและส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		415.0076	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยใช้กลไกของการตรวจราชการ		272.4162	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	272.4162	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ		42.9306	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42.9306	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน		99.6609	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	99.6609	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยใช้กลไกของการตรวจราชการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/กลุ่มจังหวัด/แผนงานโครงการที่กำหนดได้รับการตรวจติดตาม	เรื่อง/กลุ่มจังหวัด	2,620	62,442	67,472	72,474	82,476
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องในการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	เรื่อง	800	850	875	900	925
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง/กิจกรรม	120,300/14	120,300/11	120,300/17	120,300/19	120,300/20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการสนับสนุนการพัฒนาสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติ</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	23	22	23	25	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	461.6923	447.2698	580.9186	591.6488	603.0230
รวมเงินงบประมาณ	461.6923	447.2698	580.9186	591.6488	603.0230
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยใช้กลไกของการตรวจราชการ	300.3496	272.4162	376.1471	383.0661	390.4002
เงินงบประมาณ	300.3496	272.4162	376.1471	383.0661	390.4002
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	44.6914	42.9306	58.0092	58.9685	59.9853
เงินงบประมาณ	44.6914	42.9306	58.0092	58.9685	59.9853
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	84.3138	99.6609	110.4130	112.5854	114.8883
เงินงบประมาณ	84.3138	99.6609	110.4130	112.5854	114.8883
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติ	32.3375	32.2622	36.3493	37.0289	37.7492
เงินงบประมาณ	32.3375	32.2622	36.3493	37.0289	37.7492
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	1	6.4018	-	-	-	-
รวม	1	6.4018	-	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,401,800 บาท



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	461,692,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	447,269,800	บาท
1. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	32,262,200	บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	415,007,600	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168.7136</b>	<b>113.6839</b>	<b>7.5630</b>	<b>40.0000</b>	<b>117.3094</b>	<b>447.2698</b>
<b>1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>10.6850</b>	<b>21.5772</b>	-	-	-	<b>32.2622</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	10.6850	21.5772	-	-	-	32.2622
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>158.0286</b>	<b>92.1066</b>	<b>7.5630</b>	<b>40.0000</b>	<b>117.3094</b>	<b>415.0076</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	108.7892	60.5545	7.5630	40.0000	55.5094	272.4162
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15.0820	17.8486	-	-	10.0000	42.9306
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	34.1574	13.7035	-	-	51.8000	99.6609

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 32,262,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 32,262,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมไทยและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

### กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31,176,800 บาท
- 2) อำนาจการงานเฉลิมพระเกียรติ 1,085,400 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	23 ( 9 )	22	23	25	24
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.3375</b>	<b>32.2622</b>	<b>36.3493</b>	<b>37.0289</b>	<b>37.7492</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>32.3375</b>	<b>32.2622</b>	<b>36.3493</b>	<b>37.0289</b>	<b>37.7492</b>
- งบบุคลากร	10.3120	10.6850	11.3261	12.0057	12.7260
- งบดำเนินงาน	21.0755	21.5772	25.0232	25.0232	25.0232
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.9500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 415,007,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 272,416,180 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐที่มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

**กิจกรรม**

1) พิจารณาเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบกลาง	14,920,750 บาท
2) พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน	25,929,560 บาท
3) พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์และประสานติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน	23,600,900 บาท
4) จัดทำและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์	44,207,840 บาท
5) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ	3,463,600 บาท
6) กำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมพัฒนาระบบการตรวจราชการและตรวจสอบประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด	130,045,610 บาท
7) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	12,425,700 บาท
8) พัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่ง ทั่วด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,147,920 บาท
9) การจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์	15,674,300 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/กลุ่มจังหวัด/แผนงาน/ โครงการที่กำหนดได้รับการตรวจติดตาม	เรื่อง/กลุ่มจังหวัด	2,620 ( 1,729 )	62,442	67,472	72,474	82,476
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการนำไปสู่การปฏิบัติและเกิด ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>300.3496</b>	<b>272.4162</b>	<b>376.1471</b>	<b>383.0661</b>	<b>390.4002</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>300.3496</b>	<b>272.4162</b>	<b>376.1471</b>	<b>383.0661</b>	<b>390.4002</b>
- งบบุคลากร	101.7422	108.7892	115.3166	122.2356	129.5697
- งบดำเนินงาน	61.1419	60.5545	61.6813	61.6813	61.6813

- งบลงทุน	15.5780	7.5630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	40.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	101.8875	55.5094	119.1492	119.1492	119.1492
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย

42,930,560 บาท

## อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับการบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับ อปท. และติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

42,930,560 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	เรื่อง	800 ( 423 )	850	875	900	925
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.6914</b>	<b>42.9306</b>	<b>58.0092</b>	<b>58.9685</b>	<b>59.9853</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>44.6914</b>	<b>42.9306</b>	<b>58.0092</b>	<b>58.9685</b>	<b>59.9853</b>
- งบบุคลากร	13.9690	15.0820	15.9868	16.9461	17.9629
- งบดำเนินงาน	19.0224	17.8486	19.0224	19.0224	19.0224
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.7000	10.0000	23.0000	23.0000	23.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมี

99,660,860 บาท

## ส่วนร่วมของประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

## กิจกรรม

- 1) สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 44,960,840 บาท
- 2) คุ้มครองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 44,987,620 บาท
- 3) บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 9,712,400 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง/กิจกรรม	120,300/14 ( 58,957/4 )	120,300/11	120,300/17	120,300/19	120,300/20
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการสนับสนุนการพัฒนาสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.3138</b>	<b>99.6609</b>	<b>110.4130</b>	<b>112.5854</b>	<b>114.8883</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>84.3138</b>	<b>99.6609</b>	<b>110.4130</b>	<b>112.5854</b>	<b>114.8883</b>
- งบบุคลากร	31.2767	34.1574	36.2069	38.3793	40.6822
- งบดำเนินงาน	14.1771	13.7035	14.2061	14.2061	14.2061
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.8600	51.8000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168.7136</b>	<b>113.6839</b>	<b>7.5630</b>	<b>40.0000</b>	<b>117.3094</b>	<b>447.2698</b>
<b>1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>10.6850</b>	<b>21.5772</b>	-	-	-	<b>32.2622</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	10.6850	21.5772	-	-	-	32.2622
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>158.0286</b>	<b>92.1066</b>	<b>7.5630</b>	<b>40.0000</b>	<b>117.3094</b>	<b>415.0076</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	108.7892	60.5545	7.5630	40.0000	55.5094	272.4162
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15.0820	17.8486	-	-	10.0000	42.9306
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	34.1574	13.7035	-	-	51.8000	99.6609



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 32,262,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 32,262,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมไทยและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

### กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31,176,800 บาท
- 2) อำนวยความสะดวกแก่พระเกียรติ 1,085,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	23 ( 9 )	22	23	25	24
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.3375</b>	<b>32.2622</b>	<b>36.3493</b>	<b>37.0289</b>	<b>37.7492</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>32.3375</b>	<b>32.2622</b>	<b>36.3493</b>	<b>37.0289</b>	<b>37.7492</b>
- งบบุคลากร	10.3120	10.6850	11.3261	12.0057	12.7260
- งบดำเนินงาน	21.0755	21.5772	25.0232	25.0232	25.0232
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.9500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 415,007,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 272,416,180 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐที่มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

**กิจกรรม**

1) พิจารณาเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบกลาง	14,920,750 บาท
2) พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน	25,929,560 บาท
3) พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์และประสานติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน	23,600,900 บาท
4) จัดทำและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์	44,207,840 บาท
5) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ	3,463,600 บาท
6) กำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมพัฒนาระบบการตรวจราชการและตรวจสอบประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด	130,045,610 บาท
7) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	12,425,700 บาท
8) พัฒนาระบบบริหารงานให้มี การปฏิบัติตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,147,920 บาท
9) การจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์	15,674,300 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/กลุ่มจังหวัด/แผนงาน/ โครงการที่กำหนดได้รับการตรวจติดตาม	เรื่อง/กลุ่มจังหวัด	2,620 ( 1,729 )	62,442	67,472	72,474	82,476
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการนำไปสู่การปฏิบัติและเกิด ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>300.3496</b>	<b>272.4162</b>	<b>376.1471</b>	<b>383.0661</b>	<b>390.4002</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>300.3496</b>	<b>272.4162</b>	<b>376.1471</b>	<b>383.0661</b>	<b>390.4002</b>
- งบบุคลากร	101.7422	108.7892	115.3166	122.2356	129.5697
- งบดำเนินงาน	61.1419	60.5545	61.6813	61.6813	61.6813

- งบลงทุน	15.5780	7.5630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	40.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	101.8875	55.5094	119.1492	119.1492	119.1492
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย

42,930,560 บาท

## อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับการบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับ อปท. และติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

42,930,560 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	เรื่อง	800 ( 423 )	850	875	900	925
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.6914</b>	<b>42.9306</b>	<b>58.0092</b>	<b>58.9685</b>	<b>59.9853</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>44.6914</b>	<b>42.9306</b>	<b>58.0092</b>	<b>58.9685</b>	<b>59.9853</b>
- งบบุคลากร	13.9690	15.0820	15.9868	16.9461	17.9629
- งบดำเนินงาน	19.0224	17.8486	19.0224	19.0224	19.0224
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.7000	10.0000	23.0000	23.0000	23.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมี

99,660,860 บาท

## ส่วนร่วมของประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

## กิจกรรม

- 1) สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 44,960,840 บาท
- 2) คุ้มครองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 44,987,620 บาท
- 3) บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 9,712,400 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง/กิจกรรม	120,300/14 ( 58,957/4 )	120,300/11	120,300/17	120,300/19	120,300/20
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการสนับสนุนการพัฒนาสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.3138</b>	<b>99.6609</b>	<b>110.4130</b>	<b>112.5854</b>	<b>114.8883</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>84.3138</b>	<b>99.6609</b>	<b>110.4130</b>	<b>112.5854</b>	<b>114.8883</b>
- งบบุคลากร	31.2767	34.1574	36.2069	38.3793	40.6822
- งบดำเนินงาน	14.1771	13.7035	14.2061	14.2061	14.2061
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.8600	51.8000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>108,789,240 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>106,432,630 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,356,610 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,554,540 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>48,946,040 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,544,240 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	6,401,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,009,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	12,803,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,608,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,563,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,563,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,563,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,563,000 บาท
(1) ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ	
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 1 ระบบ	7,563,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการใน	
ส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	40,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>55,509,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,263,500 บาท
2) โครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ระยะที่ 4)	23,600,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	8,845,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	17,800,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,081,960 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,176,460 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,905,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,848,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,848,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานและประสานการจัดทำ แผนเพื่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด	3,500,000 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,500,000 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,500,000 บาท
4) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,157,360 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,457,760 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,699,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,703,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,136,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	567,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>51,800,000 บาท</b>
1) โครงการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	25,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลตาม เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	10,800,000 บาท
3) โครงการเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	16,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	10,684,990 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,528,890 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,156,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,577,210 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,077,210 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,344,421,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,486,660,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศเพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย

## 1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศรวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย 2. ให้คำปรึกษาเสนอแนะนโยบาย ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. บริหารจัดการสื่อสารมวลชนภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสารสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์</p>	<p>1. (1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของชาติและนโยบายรัฐบาลอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,486.6604	250.0000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			1,486.6604	250.0000
1. แผนงาน : บริหารจั้ดการภาครัฐ			1,486.6604	250.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ ถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์		1,486.6604	250.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจใน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์		1,486.6604	250.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,486.6604	250.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการได้รับ ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,594.4210	1,736.6604	1,943.2484	1,898.6255	1,568.0176
รวมเงินงบประมาณ	1,344.4210	1,486.6604	1,693.2484	1,648.6255	1,318.0176
รวมเงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์	1,594.4210	1,736.6604	1,943.2484	1,898.6255	1,568.0176
เงินงบประมาณ	1,344.4210	1,486.6604	1,693.2484	1,648.6255	1,318.0176
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	2	30.3058	30.3058	30.3058	21.9100	-
รวม	2	30.3058	30.3058	30.3058	21.9100	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,305,800 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,344,421,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,486,660,400	บาท
1. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ		1,486,660,400 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>666.2332</b>	<b>506.0367</b>	<b>175.1300</b>	<b>0.8324</b>	<b>138.4281</b>	<b>1,486.6604</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>666.2332</b>	<b>506.0367</b>	<b>175.1300</b>	<b>0.8324</b>	<b>138.4281</b>	<b>1,486.6604</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	666.2332	506.0367	175.1300	0.8324	138.4281	1,486.6604

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 1,486,660,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 1,486,660,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารของรัฐผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

### กิจกรรม

- 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 130,315,500 บาท
- 2) การเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 1,356,344,900 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	150040 ( 58978 )	180000	210000	250000	280000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	86	87	88	88

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,594.4210</b>	<b>1,736.6604</b>	<b>1,943.2484</b>	<b>1,898.6255</b>	<b>1,568.0176</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,344.4210</b>	<b>1,486.6604</b>	<b>1,693.2484</b>	<b>1,648.6255</b>	<b>1,318.0176</b>
- งบบุคลากร	600.7738	666.2332	704.3357	744.7128	787.5007
- งบดำเนินงาน	476.1320	506.0367	528.5367	528.5367	520.1409
- งบลงทุน	262.1000	175.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9027	0.8324	0.8324	0.8324	0.8324
- งบรายจ่ายอื่น	4.5125	138.4281	459.5436	374.5436	9.5436
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>666,233,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>651,870,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,363,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>506,036,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>302,553,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	272,247,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 53 คัน	11,525,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,063,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	960,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	11,525,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,525,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน	18,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,650,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,910,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>203,483,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>175,130,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>175,130,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>175,130,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,690,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์และจัดวางระบบบริหารความเสี่ยง 1 ระบบ	3,190,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลข่าวและรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่ 100 ชุด	6,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	165,440,000 บาท
(1) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ขนาด 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับ สวท.แม่สอด นครราชสีมา ทนงคาย ชัยนาท สุพรรณบุรี ทุ่งสง ยะลา และปัตตานี (ทดแทนของเดิม) 8 ชุด	36,800,000 บาท
(2) ระบบปรับอากาศภายในห้องคอมพิวเตอร์หลัก 1 ชุด	3,640,000 บาท
(3) อุปกรณ์ห้องส่งขนาดเล็กและขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ชุดผลิตรายการ ชุดผลิตข่าว และระบบแสงเสียง อุปกรณ์ส่วนควบทดแทนของเดิม สทท.พิษณุโลก (ทดแทนของเดิม) 1 ชุด	79,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท.นครศรีธรรมราช 1 ชุด	24,000,000 บาท

(5) เครื่องส่งโทรทัศน์ระบบ UHF ขนาด 5 กิโลวัตต์ ทดแทนของเดิม สทท.ทุ่ง สง (เขาดาว) 1 ชุด	15,000,000 บาท
(6) หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 1500 KVA พร้อมชุด ควบคุมระบบ ไฟฟ้าแรงสูง (อาคาร สทท.และสทท.)(ทดแทนของเดิม) 1 ระบบ	7,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>832,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>832,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	68,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	35,300 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่ง เอเชีย - แปซิฟิก (The Asia - Pacific Institute for Broadcasting Development หรือ AIBD)	697,500 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสารมวลชนแห่ง เอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)	12,200 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และ เสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	8,700 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่ง ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	10,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>138,428,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,112,600 บาท
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11	80,315,500 บาท
3) โครงการจัดตั้งสำนักข่าวแห่งชาติของรัฐบาล	50,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	138,235,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	186,474,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอย่างโปร่งใส เป็นธรรม

## 1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา คนและสังคมที่มีคุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : การ คุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน</p>	<p>1. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษา สิทธิของตนเอง</p> <p>1. เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือ ของประชาชนในฐานะผู้บริโภคและ ผู้ประกอบการเพื่อพิทักษ์และรักษา สิทธิให้แก่ผู้บริโภคอย่างเสมอภาค</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			186.4744	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			186.4744	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			186.4744	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา คนและสังคมที่มีคุณภาพ		186.4744	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน		49.3015	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ การส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจในสิทธิในด้านต่าง ๆ	49.3015	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การ คุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน		137.1729	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ การคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	137.1729	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค	ครั้ง	35,000	52,000	52,100	52,200	52,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค	ครั้ง	22	25	30	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล และผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้าใจและช่วยพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	เรื่อง	65,500	70,000	70,100	70,200	70,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ครั้ง	9	10	12	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้แกผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	138.2357	186.4744	160.2093	162.3529	164.6194
รวมเงินงบประมาณ	138.2357	186.4744	160.2093	162.3529	164.6194
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ผู้บริโภคเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ โดยความ ร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	34.0317	49.3015	35.0129	35.2719	35.5449
เงินงบประมาณ	34.0317	49.3015	35.0129	35.2719	35.5449
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างดีทั่วถึงและเท่า เทียมกัน	104.2040	137.1729	125.1964	127.0810	129.0745
เงินงบประมาณ	104.2040	137.1729	125.1964	127.0810	129.0745
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในด้านต่าง ๆ	1	2.1000	-	-	-	-
รวม	1	2.1000	-	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,100,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	138,235,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	186,474,400	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	186,474,400	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.8150</b>	<b>36.1210</b>	<b>7.6810</b>	-	<b>106.8574</b>	<b>186.4744</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</b>	<b>35.8150</b>	<b>36.1210</b>	<b>7.6810</b>	-	<b>106.8574</b>	<b>186.4744</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	4.0762	10.6919	7.6810	-	26.8524	49.3015
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง สิทธิในด้านต่าง ๆ	31.7388	25.4291	-	-	80.0050	137.1729

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 186,474,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิในด้านต่าง ๆ 49,301,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ

### กิจกรรม

1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 49,301,500 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค	ครั้ง	35,000 ( 24,550 )	52,000	52,100	52,200	52,300
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค	ครั้ง	22 ( 6 )	25	30	35	35
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผลและผู้ประกอบการก็มี ความเข้าใจและช่วยพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.0317</b>	<b>49.3015</b>	<b>35.0129</b>	<b>35.2719</b>	<b>35.5449</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>34.0317</b>	<b>49.3015</b>	<b>35.0129</b>	<b>35.2719</b>	<b>35.5449</b>
- งบบุคลากร	3.7089	4.0762	4.3210	4.5800	4.8530
- งบดำเนินงาน	10.6919	10.6919	10.6919	10.6919	10.6919
- งบลงทุน	0.3400	7.6810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.2909	26.8524	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ

137,172,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

## กิจกรรม

1) การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

137,172,900 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	เรื่อง	65,500 ( 33,450 )	70,000	70,100	70,200	70,300
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ครั้ง	9 ( 7 )	10	12	14	14
เชิงคุณภาพ : การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.2040</b>	<b>137.1729</b>	<b>125.1964</b>	<b>127.0810</b>	<b>129.0745</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>104.2040</b>	<b>137.1729</b>	<b>125.1964</b>	<b>127.0810</b>	<b>129.0745</b>
- งบบุคลากร	29.3771	31.7388	33.5173	35.4019	37.3954
- งบดำเนินงาน	22.0769	25.4291	25.4291	25.4291	25.4291
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	52.7500	80.0050	66.2500	66.2500	66.2500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,076,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,436,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,639,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,691,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,691,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,681,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,681,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,681,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,576,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,779,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ระบบ	3,896,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,852,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่และการรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมระดับประเทศ	17,361,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่ทำการ	9,490,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,738,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,968,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,770,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,429,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,820,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	16,720,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,800,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	3,458,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,142,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,608,600 บาท</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>80,005,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชนของชมรมหรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาสู่ชุมชน	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 75 จังหวัด	41,250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานการทดสอบสินค้าเพื่อผู้บริโภค	8,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรองรับการดำเนินงานขององค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	13,755,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคกับเครือข่ายกรุงเทพมหานคร	1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค	1,500,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,045,985,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,890,187,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่มีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

1.2 พันธกิจ

มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ในการดำเนินการ  
 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลอย่าง  
 ต่อเนื่อง เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 ของรัฐบาล และอำนวยความสะดวกประสานงานให้การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีบรรลุวัตถุประสงค์  
 และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1 สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เพิ่ม ศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองให้เป็นแหล่งเงิน หมุนเวียนในการลงทุน</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.9 เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.5 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพ ของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน</p> <p>1.8 แผนงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการตลาดของชุมชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การมีส่วนร่วม ร่วมทางการเมืองในระบบ ประชาธิปไตยของประชาชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ประชาชนให้มีส่วนร่วมในระบอบ ประชาธิปไตย และสนับสนุนการ ดำเนินงานทางการเมืองของรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบอบ ประชาธิปไตย</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : กองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความพร้อม ในการเป็นธนาคารชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี การบริหารจัดการที่ดีให้สามารถ ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์และสามารถ จำหน่ายได้มากขึ้น</p>	<p>1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับ ประชาชนอย่างทั่วถึง</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น	1. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ  ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ  7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวปลอดภัยสูงสุด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดว ปลอดภัยสูงสุด	1. การถวายความปลอดภัยสูงสุดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์	1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นนโยบายที่ 8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสารสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวางถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว	8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : สื่อมวลชนประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุน การดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. สนับสนุนและกระชับ ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กลไกประชาสัมพันธ์ของรัฐ และให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชนตามนโยบาย รัฐบาล ตลอดจนเป็นแกนในการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,890.1878	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			458.6254	-
1. แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย			58.6254	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การมีส่วนร่วม ร่วมทางการเมืองในระบบ ประชาธิปไตยของประชาชน		58.6254	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ประชาชนให้มีส่วนร่วมในระบบ ประชาธิปไตย และสนับสนุนการ ดำเนินงานทางการเมืองของรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประชาธิปไตย		58.6254	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชนใน ระบอบประชาธิปไตย	58.6254	-
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการตลาด ของชุมชน			400.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มี ศักยภาพเชิงพาณิชย์และสามารถ จำหน่ายได้มากขึ้น		400.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี ขีดความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี คุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ สามารถจำหน่ายได้มากขึ้น		400.0000	-

		โครงการที่ 1: โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	400.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			4,641.1914	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			4,641.1914	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวปลอดภัยสูงสุด		4,641.1914	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดว ปลอดภัยสูงสุด		4,641.1914	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	4,641.1914	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			790.3710	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			790.3710	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์		749.9901	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์		749.9901	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	749.9901	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : สื่อมวลชนประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ		40.3809	-

	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุน การดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยมีประสิทธิภาพ</p>		40.3809	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่ สาธารณชน</p>	40.3809	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนการดำเนินงานทางการเมืองของรัฐบาลใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบาย	คน		20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมใน การดำเนินการตามนโยบาย	คน		50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนรับรู้ข้อเสนอนโยบาย	คน		50,000	50,000	50,000	50,000
<b>2. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ผลลัพธ์ที่ชุมชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ สามารถจำหน่ายได้มากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากการจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ล้านบาท		77,000	84,700	93,170	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่ม		5,000	5,000	5,000	5,000
<b>3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายการปฏิบัติกรบิณ ใต้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>4. อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของการบริหาร จัดการการปฏิบัติราชการด้านการเมืองด้านวิชาการ ด้าน เลขาธิการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000	86,000	90,300	94,815	99,555
<b>5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อัน นำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้คล่องไปได้อย่างมี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละการรับรู้ข่าวสารการ ดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	1,400/300	1600/350	1,800/400	2,000/450	2,000/450



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,045.9859	5,890.1878	3,504.1407	2,370.6630	2,180.4302
รวมเงินงบประมาณ	3,045.9859	5,890.1878	3,504.1407	2,370.6630	2,180.4302
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนการดำเนินงานทางการเมืองของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตย	63.9856	58.6254	59.6184	60.5307	61.4965
เงินงบประมาณ	63.9856	58.6254	59.6184	60.5307	61.4965
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น	-	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	-	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด	2,444.7061	4,641.1914	1,848.0139	1,124.5358	1,124.5358
เงินงบประมาณ	2,444.7061	4,641.1914	1,848.0139	1,124.5358	1,124.5358
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์	497.4430	749.9901	1,155.1999	743.5758	551.5203
เงินงบประมาณ	497.4430	749.9901	1,155.1999	743.5758	551.5203
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้คล่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	39.8512	40.3809	41.3085	42.0207	42.8776
เงินงบประมาณ	39.8512	40.3809	41.3085	42.0207	42.8776
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	2	3,516.6556	723.4781	-	-	-
2. ผลผลิต: การบริหารจัดการของรัฐบาล	2	183.9594	560.0958	106.8134	-	-
รวม	4	3,700.6150	1,283.5739	106.8134	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,540,531,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 160,083,600 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,045,985,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,890,187,800	บาท
1. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	58,625,400	บาท
2. แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน	400,000,000	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	4,641,191,400	บาท
4. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	790,371,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>308.2619</b>	<b>204.3362</b>	<b>3,765.1539</b>	<b>17.4000</b>	<b>1,595.0358</b>	<b>5,890.1878</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย</b>	<b>14.8492</b>	<b>23.5912</b>	<b>0.1850</b>	<b>-</b>	<b>20.0000</b>	<b>58.6254</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	14.8492	23.5912	0.1850	-	20.0000	58.6254
<b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและการตลาดของชุมชน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	400.0000	400.0000
<b>3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,516.6556</b>	<b>17.4000</b>	<b>1,107.1358</b>	<b>4,641.1914</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	3,516.6556	17.4000	1,107.1358	4,641.1914
<b>4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>293.4127</b>	<b>180.7450</b>	<b>248.3133</b>	<b>-</b>	<b>67.9000</b>	<b>790.3710</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	280.0609	164.5958	247.3334	-	58.0000	749.9901
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณชน	13.3518	16.1492	0.9799	-	9.9000	40.3809

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 58,625,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย 58,625,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

### กิจกรรม

1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบบประชาธิปไตย 58,625,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย	คน	( - )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามนโยบาย	คน	( - )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย	คน	( - )	50,000	50,000	50,000	50,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.9856</b>	<b>58.6254</b>	<b>59.6184</b>	<b>60.5307</b>	<b>61.4965</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.9856</b>	<b>58.6254</b>	<b>59.6184</b>	<b>60.5307</b>	<b>61.4965</b>
- งบบุคลากร	13.7595	14.8492	15.7098	16.6221	17.5879
- งบดำเนินงาน	23.9086	23.5912	23.9086	23.9086	23.9086
- งบลงทุน	1.3175	0.1850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน 400,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 400,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการยกระดับความสามารถทางธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความสามารถและมีอำนาจต่อรองในการดำเนินธุรกิจ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2555 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,000,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 400,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	ล้านบาท	( - )	77,000	84,700	93,170	102,490
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการมีศักยภาพการพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดีในการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น	กลุ่ม/ราย	( - )	2,630/18,400	2,630/18,400	2,630/18,400	2,630/18,400
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	( - )	5,000	5,000	5,000	5,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 4,641,191,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง 4,641,191,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ตอบสนองให้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวกปลอดภัยสูงสุด ตอบสนองให้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวกปลอดภัยสูงสุด

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง 4,641,191,400 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรบิณได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,444.7061</b>	<b>4,641.1914</b>	<b>1,848.0139</b>	<b>1,124.5358</b>	<b>1,124.5358</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,444.7061</b>	<b>4,641.1914</b>	<b>1,848.0139</b>	<b>1,124.5358</b>	<b>1,124.5358</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,601.4500	3,516.6556	723.4781	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	825.8561	1,107.1358	1,107.1358	1,107.1358	1,107.1358
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

790,371,000 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

749,990,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

## กิจกรรม

1) การบริหารจัดการของรัฐบาล

749,990,100 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการและด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000 ( 65,766 )	86,000	90,300	94,815	99,555

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>497.4430</b>	<b>749.9901</b>	<b>1,155.1999</b>	<b>743.5758</b>	<b>551.5203</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>497.4430</b>	<b>749.9901</b>	<b>1,155.1999</b>	<b>743.5758</b>	<b>551.5203</b>
- งบบุคลากร	239.2191	280.0609	294.2898	309.3723	325.2387
- งบดำเนินงาน	161.7862	164.5958	269.3901	269.3901	168.2816
- งบลงทุน	50.4377	247.3334	533.5200	106.8134	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	46.0000	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

40,380,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1.เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข่าว ประเมินผลรวมทั้งติดตามตรวจสอบความคิดเห็น ทศนคติของสื่อมวลชนและประชาชน 2.เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล 3.รับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชน เพื่อนำมาประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาล 4.ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆของภาครัฐสู่กลุ่มประชาชน

## กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

40,380,900 บาท

## 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	1,400/300 ( 868/360 )	1,600/350	1,800/400	2,000/450	2,000/450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.8512</b>	<b>40.3809</b>	<b>41.3085</b>	<b>42.0207</b>	<b>42.8776</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39.8512</b>	<b>40.3809</b>	<b>41.3085</b>	<b>42.0207</b>	<b>42.8776</b>
- งบบุคลากร	12.4730	13.3518	14.1200	14.8322	15.6891
- งบดำเนินงาน	16.7885	16.1492	16.7885	16.7885	16.7885
- งบลงทุน	0.5897	0.9799	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	9.9000	10.4000	10.4000	10.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>3,516,655,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,516,655,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,516,655,600 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,516,655,600 บาท
(1) เครื่องบินพระราชพาหนะขนาดกลาง และเครื่องบินรบ - ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน 4 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น พร้อมโรงเก็บเครื่องบินมาตรฐาน จำนวน 2 โรง	2,677,836,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,232,352,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	173,066,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	381,450,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,677,836,700 บาท
(2) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และโรงจอดอากาศยาน	838,818,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,294,617,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	512,320,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,220,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	838,818,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	723,478,100 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,400,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,107,135,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	872,874,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,460,400 บาท
4) เงินราชการลับ	192,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	12,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	75,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	20,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15,000,000 บาท

4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>280,060,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>261,454,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>18,606,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>164,595,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>139,049,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		115,173,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		23,875,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,029,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	28,426,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,575,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,575,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,875,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,575,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>25,546,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>247,333,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>247,333,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>23,965,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		14,666,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		808,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 41 หน่วย)		
(2) พรหมทอมือ 1 ชุด		8,000,000 บาท
(3) ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออก สถานที่ 1 ระบบ		5,858,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,607,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์		8,607,800 บาท
(1.1) สแกนเนอร์ (SCANNER) ขนาด A4 8 ชุด		152,000 บาท
(1.2) Note Book จอขนาด 20 นิ้ว 8 เครื่อง		800,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Type I) 10 เครื่อง		199,500 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Type II) 5 เครื่อง		199,500 บาท
(1.5) อุปกรณ์เครือข่าย Switching 10/100/100 5 ชุด		551,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์เครือข่าย Access Point 10 ชุด		128,300 บาท
(1.7) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Windows 2003 Standard 10 ชุด		138,200 บาท
(1.8) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2007 5 ชุด		106,900 บาท

(1.9) Note Book จอขนาดไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว 20 เครื่อง	1,045,000 บาท
(1.10) เครื่องสำรองไฟฟ้า 8 เครื่อง	57,000 บาท
(1.11) ค่า Licence AsA 5520	404,600 บาท
(1.12) ค่า Licence Anti Virus	170,800 บาท
(1.13) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง	855,000 บาท
(1.14) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	3,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	102,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>223,367,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,083,600 บาท
(1) อาคารจอดรถ ทำเนียบรัฐบาล	160,083,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,417,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	160,083,600 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	533,520,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	106,813,400 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,284,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	10,284,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (Smart Office)	40,000,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>58,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสโมสรสันนิบาต	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหอเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th)	6,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,849,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,991,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,857,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,591,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,591,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>185,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	185,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	185,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานอำนวยความสะดวกกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ	20,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,351,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,802,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,549,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,149,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,199,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>979,900 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	979,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	979,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	105,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	874,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	874,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบข่าว	400,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	603,325,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	549,336,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน และการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี

1.2 พันธกิจ

การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรี และประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะการณ์ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ระบบการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)</p>	<p>1. ปรับปรุงกระบวนการทำงานหลักของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</p> <p>2. พัฒนาระบบประสานงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักนิติธรรม และ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติ ธรรมและหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p>	<p>1. พัฒนากฎหมายเพื่ออำนวยให้ เป็นไปตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			549.3361	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			549.3361	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			529.3361	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม		208.5344	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม		208.5344	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติ ราชการสนองงาน คณะรัฐมนตรีแนวใหม่	208.5344	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ระบบการทำงานของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)		320.8017	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการทำงาน ของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศ ตรงกับความต้องการของ ผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)		320.8017	-
		ผลผลิตที่ 1 : การขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	320.8017	-

2. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			20.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักนิติธรรม และ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		20.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติ ธรรมและหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี		20.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กฎหมาย	20.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	80	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการงานคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. ระบบการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการประชุมชี้แจงบรรยาย หรือจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ครั้ง		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	ร้อยละ		60	70	80	90



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	603.3257	549.3361	542.8294	549.0705	555.6814
รวมเงินงบประมาณ	603.3257	549.3361	542.8294	549.0705	555.6814
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	232.4657	208.5344	201.0358	206.2255	211.7219
เงินงบประมาณ	232.4657	208.5344	201.0358	206.2255	211.7219
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ระบบการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานเป็นเลิศตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ (คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน ประชาชน)	320.8600	320.8017	321.7936	322.8450	323.9595
เงินงบประมาณ	320.8600	320.8017	321.7936	322.8450	323.9595
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	50.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	603,325,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	549,336,100	บาท	
1. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ			529,336,100 บาท
2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			20,000,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108.7569</b>	<b>105.6247</b>	<b>10.6220</b>	<b>21.7575</b>	<b>302.5750</b>	<b>549.3361</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>108.7569</b>	<b>105.6247</b>	<b>10.6220</b>	<b>1.7575</b>	<b>302.5750</b>	<b>529.3361</b>
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติราชการสนองงาน คณะรัฐมนตรีแนวใหม่	91.1963	98.3836	10.6220	1.7575	6.5750	208.5344
ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	17.5606	7.2411	-	-	296.0000	320.8017
<b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.0000</b>	<b>-</b>	<b>20.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	20.0000	-	20.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 529,336,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่ 208,534,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### กิจกรรม

- 1) การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี 178,534,400 บาท
- 2) การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา 30,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่	ครั้ง	( - )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ประจำปี 2552	ตอน	520 ( 320 )	520	520	520	520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>232.4657</b>	<b>208.5344</b>	<b>201.0358</b>	<b>206.2255</b>	<b>211.7219</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>232.4657</b>	<b>208.5344</b>	<b>201.0358</b>	<b>206.2255</b>	<b>211.7219</b>
- งบบุคลากร	86.6590	91.1963	96.0967	101.2864	106.7828
- งบดำเนินงาน	100.0491	98.3836	99.9391	99.9391	99.9391
- งบลงทุน	-	10.6220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	37.1126	1.7575	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.6450	6.5750	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

320,801,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

## กิจกรรม

1) การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

320,801,700 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สำรับ/ดวง	110,510 ( - )	110,510	110,510	110,510	110,510
เชิงปริมาณ : จำนวนการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สำรับ/ดวง	38,080 ( - )	38,080	38,080	38,080	38,080

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>320.8600</b>	<b>320.8017</b>	<b>321.7936</b>	<b>322.8450</b>	<b>323.9595</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>320.8600</b>	<b>320.8017</b>	<b>321.7936</b>	<b>322.8450</b>	<b>323.9595</b>
- งบบุคลากร	17.5080	17.5606	18.5525	19.6039	20.7184
- งบดำเนินงาน	7.3520	7.2411	7.2411	7.2411	7.2411
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	296.0000	296.0000	296.0000	296.0000	296.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

20,000,000 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย

20,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีกฎหมายอนุวัติการตามรัฐธรรมนูญครบถ้วน ถูกต้อง

## กิจกรรม

- 1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและ/หรือนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 10,000,000 บาท
- 2) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากฎหมายอนุวัติการตามรัฐธรรมนูญ 10,000,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและ/หรือนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	50 ( - )	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>50.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>91,196,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,405,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,791,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>98,383,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,001,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,381,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,622,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,622,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	622,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	241,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	290,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	91,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ห้องประชุม ห้องรับรอง และบริเวณรอบอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1 หลัง	5,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 หลัง	5,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,757,500 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,757,500 บาท
1) โครงการศึกษาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี	1,757,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,575,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	6,575,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,560,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,560,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,241,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,241,100 บาท</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>296,000,000 บาท</b>
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	262,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	34,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่ส่วนราชการเสนอและสนับสนุนส่งเสริมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพัฒนากฎหมาย อนุวัติการตามรัฐธรรมนูญ	10,000,000 บาท
2) การส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากฎหมายอนุวัติการตามรัฐธรรมนูญ	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	639,058,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	687,331,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรข่าวกรองที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความมั่นคงของรัฐและประชาชน

1.2 พันธกิจ

1.เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.ปฏิบัติงานข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 3.ปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสารและเครือข่าย กำหนดมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 4.เป็นสถาบันการข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรการข่าวกรองมืออาชีพ 5.ดำเนินการข่าวภาคประชาชน ผ่านศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : บูรณาการ ส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์และ ความเป็นธรรมของคนในชาติ/ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้/แก้ไขปัญหาภัย คุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคง</p>	<p>1. การรายงานข่าวกรองที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ สามารถประมาณ การณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำในทุก หัวข้อ ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์</p>
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.5 ปฏิรูป ระบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ ต่อการรักษาความมั่นคงและการ เสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>7.3 แผนงาน : ปฏิรูประบบข่าว กรองเพื่อความมั่นคงและ ประโยชน์ของประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การข่าว กรองและการรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เติบโต และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์/พัฒนาความ ร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ/ปฏิรูปข่าว กรองของประเทศเพื่อรักษาความ มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>1. การใช้ความร่วมมือหรือ ความสัมพันธ์ทางการข่าวกับ มิตรประเทศ ในการส่งเสริมความ มั่นคง</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>2. การใช้พลังอำนาจของชาติและประชาชน เสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของงานข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>3. การบูรณาการด้านการข่าวที่ดีเป็นศูนย์กลางของประชาคมข่าวกรอง</p> <p>4. การปฏิบัติการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสารและเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>5. เสริมสร้างขีดสมรรถนะของสถาบันวิชาการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐานสากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			687.3312	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			85.0000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			85.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : บูรณาการ ส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		85.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความปรองดอง สามานฉันท์และ ความเป็นธรรมของคนในชาติ/ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้/แก้ไขปัญหายัย คุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคง		85.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรอง และต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประเทศ และ แก้ไขปัญหาความไม่สงบ	85.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			602.3312	-
1. แผนงาน : ปฏิรูประบบข่าว กรองเพื่อความมั่นคงและ ประโยชน์ของประเทศ			602.3312	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : การข่าว กรองและการรักษาความมั่นคงของรัฐ		602.3312	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เติบโต และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์/พัฒนาความ ร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ/ปฏิรูปข่าว กรองของประเทศเพื่อรักษาความ มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ		602.3312	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงาน ด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าว กรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	602.3312	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความเป็นธรรมของ คนในชาติ/แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภายใต้/แก้ไขปัญหาภัยคุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตทางการข่าวกรอง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาหายสาบสูญและการ ปราบปรามผู้ก่อเหตุร้าย การสนับสนุนการเสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคใช้ประโยชน์	เรื่อง	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ ครอบคลุมพื้นที่เคลื่อนไหวรุนแรงในจังหวัดชายแดน	จังหวัด	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการ ข่าวภาครัฐและภาคประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในภาคกลางและภูมิภาค	ภาค	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมให้ความรู้ทางการข่าวและ รักษาความปลอดภัย แก่เครือข่ายข่าวภาครัฐและ ภาคประชาชน ทั้งในภาคกลางและภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	รุ่น	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของ ผู้ใช้ข่าวต่อผลผลิตทางการข่าวและได้นำไปใช้ ประกอบการวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องไม่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้รับความร่วมมือและข่าวสาร จากเครือข่ายข่าวภาครัฐและภาคประชาชนที่เป็น ประโยชน์ในทางการข่าว ทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์/ พัฒนาความร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศเพื่อ ผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการ ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ/ปฏิรูปข่าวกรองของประเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตทางการข่าวกรองในทุก มิติเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ส่ง ให้กับผู้ใช้ข่าวและกระจายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความร่วมมือด้านการข่าวระหว่าง หน่วยข่าวไทยกับหน่วยข่าวมิตรประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500	500	500	500	500



- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัย และการบริหารงานการข่าว ให้แก่บุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และประชาคมข่าวกรอง	หลักสูตร		40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์และการดำรงรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าวต่อผลผลิตทางการข่าวและได้นำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทุก	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนที่เป็นประโยชน์ในทางการข่าว ทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตามที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	639.0589	687.3312	753.8974	786.9874	765.1034
รวมเงินงบประมาณ	639.0589	687.3312	753.8974	786.9874	765.1034
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความเป็น ธรรมของคนในชาติ/แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภายใต้/แก้ไขปัญหาภัยคุกคาม เฉพาะหน้าด้านความมั่นคง	48.0000	85.0000	88.0000	93.0000	93.0000
เงินงบประมาณ	48.0000	85.0000	88.0000	93.0000	93.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เติบโตทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์/พัฒนาความร่วมมือทางการข่าว กับต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ/ปฏิรูปข่าวกรองของประเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ	591.0589	602.3312	665.8974	693.9874	672.1034
เงินงบประมาณ	591.0589	602.3312	665.8974	693.9874	672.1034
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2	23.1420	40.0000	40.0000	-	-
รวม	2	23.1420	40.0000	40.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,142,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	639,058,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	687,331,200	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		85,000,000 บาท
2. แผนงาน ปฏิรูประบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศ		602,331,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>364.2262</b>	<b>90.1050</b>	<b>30.0000</b>	<b>-</b>	<b>203.0000</b>	<b>687.3312</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.0000</b>	<b>85.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและต่อต้านข่าว กรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบ	-	-	-	-	85.0000	85.0000
<b>2. แผนงาน : ปฏิรูประบบข่าวกรองเพื่อ ความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศ</b>	<b>364.2262</b>	<b>90.1050</b>	<b>30.0000</b>	<b>-</b>	<b>118.0000</b>	<b>602.3312</b>
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	364.2262	90.1050	30.0000	-	118.0000	602.3312

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 85,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 85,000,000 บาท

และแก้ไขปัญหาคความไม่สงบ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ

กิจกรรม

1) การปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทุกด้านและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ กทม. และทุกภูมิภาค เพื่อสร้างความสมานฉันท์และลดความขัดแย้งทุกรูปแบบ 25,000,000 บาท

2) การปฏิบัติกาข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อลดขีดความสามารถของขบวนการก่อความไม่สงบ และป้องกันมิให้ต่างประเทศสนับสนุนกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 48,000,000 บาท

3) สนับสนุนข้อมูลข่าวกรองเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล 12,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองและการแจ้งเตือนการข่าวกรอง เพื่อป้องกัน ยับยั้งภัยคุกคามเฉพาะหน้าต่อความมั่นคงและความสูญเสียจากการก่อความไม่สงบในประเทศไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1,050 ( 700 )	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำข่าวไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายสร้างความสมานฉันท์ และการป้องกันแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>88.0000</b>	<b>93.0000</b>	<b>93.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>48.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>88.0000</b>	<b>93.0000</b>	<b>93.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	48.0000	85.0000	88.0000	93.0000	93.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปฏิรูประบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศ 602,331,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 602,331,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

กิจกรรม

- 1) ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ 395,633,200 บาท
- 2) ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ 93,698,000 บาท
- 3) การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานข่าวกรอง และบูรณาการงานข่าวในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 69,500,000 บาท
- 4) การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย 13,500,000 บาท
- 5) การสนับสนุนข้อมูลข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติและการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 10,000,000 บาท
- 6) ความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวร่วมกับต่างประเทศ ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 20,000,000 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวสูงสุด ประชาคมข่าวกรอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13,750 ( 9,200 )	13,750	13,750	13,750	13,750
เชิงปริมาณ : หลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ที่สถาบันการข่าวกรอง ฝึกอบรม เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	( - )	40	40	40	40



เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผลผลิตทางการข่าว กรองที่ผู้ใช้ข่าวนำข่าวไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ ของชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวใน ส่วนกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการอบรมที่ผ่านการ ทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการจบหลักสูตรไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>591.0589</b>	<b>602.3312</b>	<b>665.8974</b>	<b>693.9874</b>	<b>672.1034</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>591.0589</b>	<b>602.3312</b>	<b>665.8974</b>	<b>693.9874</b>	<b>672.1034</b>
- งบบุคลากร	389.5540	364.2262	380.4344	397.5244	415.6404
- งบดำเนินงาน	90.2210	90.1050	86.9630	86.9630	86.9630
- งบลงทุน	6.6839	30.0000	40.0000	40.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	104.6000	118.0000	158.5000	169.5000	169.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>85,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทุกด้านและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาคเพื่อสร้างความสมานฉันท์และลดความขัดแย้งทุกรูปแบบ	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูลข่าวกรองเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล	12,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>364,226,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>364,226,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,105,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>72,129,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	68,987,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,142,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,811,800 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	7,248,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,163,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,258,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,142,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,976,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	168,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	168,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,275,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	740,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	770,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์กีฬา	1,796,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,796,700 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)		
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>20,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,000,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>118,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ		69,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ		3,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบงานการข่าวและข่าวกรองทางการสื่อสาร		2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการข่าวกรอง		13,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนข้อมูลข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองทางการสื่อสารเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติและการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์		10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวร่วมกับต่างประเทศด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ		20,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	616,057,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	714,488,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลโดยคำนึงถึงวินัยทางการคลัง 3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้ 4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ  ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การเงินการคลัง	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล  3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งเสริม การบริหารการเงินและการคลังที่ ยั่งยืน  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ งบประมาณได้รับการปฏิรูปอย่าง บูรณาการเพื่อสนับสนุนและ ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล  2. เป้าหมายหน่วยงาน : ฝ่าย บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ วางแผนจัดทำงบประมาณและ บริหารงบประมาณให้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้  3. เป้าหมายหน่วยงาน : นำผลการ ประเมินมาใช้เพื่อประกอบการ ตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย และจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการงบประมาณ ทั้งระบบ  2. พัฒนารูปแบบวิธีการ และ เครื่องมืองบประมาณ ครอบคลุมทุก ขั้นตอนในกระบวนการงบประมาณ  1. พัฒนารูปแบบวิธีการ และ เครื่องมืองบประมาณ ครอบคลุมทุก ขั้นตอนในกระบวนการงบประมาณ  2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนัก งบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  1. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลด้าน การงบประมาณ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			714.4883	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			714.4883	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			714.4883	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งเสริม การบริหารการเงินและการคลังที่ ยั่งยืน		714.4883	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ งบประมาณได้รับการปฏิรู้อย่าง บูรณาการเพื่อสนับสนุนและ ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล		158.5500	-
		โครงการที่ 1: โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการ งบประมาณ	158.5500	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ฝ่าย บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ วางแผนจัดทำงบประมาณและ บริหารงบประมาณให้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้		486.6911	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ งบประมาณ	299.4325	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหาร งบประมาณ	187.2586	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : นำผลการ ประเมินมาใช้เพื่อประกอบการ ตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย และจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี		69.2472	-
		ผลผลิตที่ 1 : การประเมินผล	69.2472	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ระบบงบประมาณได้รับการปฏิรู้อย่างบูรณาการเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีเครื่องมือในการตัดสินใจในการวางแผนและการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดการงบประมาณ	ร้อยละ		20	60	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีการใช้เครื่องมือในการตัดสินใจในการวางแผนและการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดการงบประมาณ	ร้อยละ		20	60	100	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน	ปี		1	1	1	
<b>2. ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติสามารถวางแผนจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อรัฐสภา	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์เฉพาะ (Agenda) ยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) และยุทธศาสตร์กระทรวง	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อสำนักงบประมาณหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้วลดลง	ร้อยละ	10				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการที่มีความเห็นว่าสามารถบริหารงบประมาณได้คล่องตัวใน	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีครอบคลุมยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	1000	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินงานตามรอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เดือน	12	12	12	12	12



<b>3. นำผลการประเมินมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/โครงการตามนโยบายที่สำคัญและผลผลิต/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ที่สำนักงบประมาณมีรายงาน	เรื่อง	60				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การติดตามการนำเครื่องมือประเมินผล PART มาใช้ของส่วนราชการเพื่อประเมิน	ผลผลิต	120				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ มีระบบข้อมูลด้านการประเมินผลใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75	80	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ PART	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สำนักงบประมาณและผู้กำหนดนโยบายสามารถนำข้อมูลด้านการประเมินผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและจัดทำงบประมาณในปีต่อไป	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด	เดือน		12	12	12	12

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	616.0577	714.4883	1,184.7996	1,089.8295	508.3004
รวมเงินงบประมาณ	616.0577	714.4883	1,184.7996	1,089.8295	508.3004
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบงบประมาณได้รับการปฏิรู้อย่างบูรณาการเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล	-	158.5500	664.0000	604.1740	-
เงินงบประมาณ	-	158.5500	664.0000	604.1740	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติสามารถวางแผนจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	503.8415	486.6911	454.9074	416.8201	436.3494
เงินงบประมาณ	503.8415	486.6911	454.9074	416.8201	436.3494
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. นำผลการประเมินมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	112.2162	69.2472	65.8922	68.8354	71.9510
เงินงบประมาณ	112.2162	69.2472	65.8922	68.8354	71.9510
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารงบประมาณ	2	17.7130	59.7130	3.7130	7.4260	-
รวม	2	17.7130	59.7130	3.7130	7.4260	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,713,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	616,057,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	714,488,300	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

714,488,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>351.2326</b>	<b>90.8047</b>	<b>191.6210</b>	<b>1.4300</b>	<b>79.4000</b>	<b>714.4883</b>
<b>1. แผนงาน : การเงินการคลัง</b>	<b>351.2326</b>	<b>90.8047</b>	<b>191.6210</b>	<b>1.4300</b>	<b>79.4000</b>	<b>714.4883</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำงบประมาณ	202.2428	48.5297	23.6600	-	25.0000	299.4325
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารงบประมาณ	98.4679	30.3497	45.9610	1.4300	11.0500	187.2586
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	50.5219	11.9253	-	-	6.8000	69.2472
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการงบประมาณ	-	-	122.0000	-	36.5500	158.5500

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง

714,488,300 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำงบประมาณ

299,432,500 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

##### กิจกรรม

1) จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

299,432,500 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	ชุด	1 ( 1 )				
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติ	ชุด	1 ( 1 )				
เชิงคุณภาพ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ	ปฏิทินงบประมาณ	( - )				
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	เดือน	( - )	8	8	8	8

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารงบประมาณ

187,258,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## กิจกรรม

1) บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

187,258,600 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการบริหารงบประมาณเป็นไปตามปีงบประมาณ	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>123.4354</b>	<b>187.2586</b>	<b>190.8549</b>	<b>140.6308</b>	<b>147.2975</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>123.4354</b>	<b>187.2586</b>	<b>190.8549</b>	<b>140.6308</b>	<b>147.2975</b>
- งบบุคลากร	74.6392	98.4679	103.9182	109.6941	116.3608
- งบดำเนินงาน	21.3237	30.3497	30.9367	30.9367	30.9367
- งบลงทุน	12.4500	45.9610	56.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6300	1.4300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.3925	11.0500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

69,247,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดการงบประมาณ

## กิจกรรม

- 1) ประเมินผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 40,082,100 บาท
- 2) ประมวลผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 29,165,100 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญและผลผลิต/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	เรื่อง	60 ( 10 )				
เชิงปริมาณ : ประมวลผลภาพรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี	ครั้ง	2 ( 2 )				
เชิงปริมาณ : ประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	( - )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ	เรื่อง	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	กระทรวง	20 ( 20 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำรายงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )				



เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องสมบูรณ์ของการรายงานผล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )				
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลผ่านความเห็นชอบ จากผู้บริหารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการ ประมวลผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่ สำนักงานประมาณเสนอ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการประเมินผลเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	เดือน	( - )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>112.2162</b>	<b>69.2472</b>	<b>65.8922</b>	<b>68.8354</b>	<b>71.9510</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>112.2162</b>	<b>69.2472</b>	<b>65.8922</b>	<b>68.8354</b>	<b>71.9510</b>
- งบบุคลากร	54.6001	50.5219	53.2991	56.2423	59.3579
- งบดำเนินงาน	13.3611	11.9253	12.5931	12.5931	12.5931
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8400	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	43.4150	6.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ

158,550,000 บาท

## 8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบงบประมาณให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## 8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

## 8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2554 )

## 8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,453,174,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,453,174,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนาศูนย์พยากรณ์มนุษย์                          | 8,500,000 บาท   |
| 2) พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ                       | 8,500,000 บาท   |
| 3) พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเพื่อการจัดการงบประมาณ | 19,550,000 บาท  |
| 4) พัฒนาระบบสารสนเทศ                                | 122,000,000 บาท |

## 8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : ระบบการวางแผนและบริหารจัดการ งบประมาณ	ร้อยละ	( - )	20	60	100	
เชิงคุณภาพ : เป็นระบบที่มีฐานข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อ ใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ อย่างบูรณาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	20	60	100	
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน	ปี	( - )	1	1	1	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	158.5500	664.0000	604.1740	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	158.5500	664.0000	604.1740	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	122.0000	573.0000	466.1740	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	36.5500	91.0000	138.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>202,242,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	199,873,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,369,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,529,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,479,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,050,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,660,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,660,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,660,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,660,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1,712 หน่วย)	
(2) ระบบจัดการความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายและผู้ใช้งาน	5,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,200,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)	3,400,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง	3,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>98,467,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>96,098,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,369,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,349,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,099,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,386,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	3,713,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,565,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,426,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,250,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>45,961,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,961,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,961,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,961,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,961,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสถานที่	30,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,430,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,430,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	1,430,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,050,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานประมาณ	8,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASIAN OECD SENIOR BUDGET OFFICIALS MEETING	850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม OECD ในต่างประเทศ	1,700,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>50,521,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,362,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,159,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,925,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,113,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,812,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,800,000 บาท</b>
1) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ตามนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล	3,400,000 บาท
2) โครงการประเมินผลการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรทั้งระบบ	3,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>122,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>122,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>122,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,000,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์	100,000,000 บาท
(2) การจัดทำระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	15,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล	7,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,550,000 บาท</b>
1) โครงการการงบประมาณสำหรับนักบริหารระดับสูง	8,500,000 บาท
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ	8,500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้ จ่ายงบประมาณ (PART) ระยะที่ 2	12,750,000 บาท
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะ	6,800,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	201,632,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	238,587,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ ตลอดจนอำนวยความสะดวก ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ

1.2 พันธกิจ

- 1.เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ
- 2.อำนวยความสะดวก ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ
- 3.เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและสามารถประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง
- 4.ให้คำปรึกษาความมั่นคงแก่รัฐบาล และส่วนราชการต่าง ๆ
- 5.มีการบริหารจัดการภายในที่สามารถสนับสนุน บูรณาการนโยบายและแผนของ องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศความมั่นคงและมีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 <b>ฟื้นฟูความเชื่อมั่น</b> ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1 สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายใน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย สันติวิธี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและสร้าง เครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งด้วยสันติวิธี และความ สามัคคีของคนในชาติ รวมทั้ง สนับสนุนให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องมีกรอบดำเนินการและมี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามนโยบายไปในแนวทางเดียวกัน</p>	<p>1. น้อมนำหลักความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการมีส่วนร่วมสร้างความ สมานฉันท์ ความเป็นธรรม ชัด แจ้ง โปร่งใสทั้งปวงทั้งภายในพื้นที่และ ระดับประเทศ</p>
<p>นโยบายที่ 7 <b>ความมั่นคงของรัฐ</b></p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.4 พัฒนา และเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนา ระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล และจัดเงื่อนไขความไม่ เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การรักษา ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร่วม กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้ง ระบบ และนโยบาย ยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคง ภายใต้ ระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากร และระบบสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ดำเนินภารกิจตามกรอบนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ การบริหาร จัดการที่ดีทั้งด้านนโยบายและแผน บุคลากร การเงินการคลัง ข้อมูล ข่าวสาร และระบบสารสนเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	7.4 แผนงาน : ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล	1. เป้าหมายกระทรวง : ประสาน ความร่วมมือกับประชาคมโลกใน การป้องกันและแก้ไขการก่อการร้าย สากลและอาชญากรรมข้ามชาติ  1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง เครือข่ายความร่วมมือในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการ ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มี ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความ เข้าใจและมีการดำเนินการตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้ง นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และมีระบบการเตือนภัยและการ บริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ	1. ร่วมมือกับประชาคมโลกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการ ร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การรักษา ความมั่นคงบริเวณชายแดน ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ การบริหารจัดการภาวะวิกฤต

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			238.5872	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			27.6710	-
1. แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย			27.6710	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายใน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย สันติวิธี		27.6710	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและสร้าง เครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งด้วยสันติวิธี และความ สามัคคีของคนในชาติ รวมทั้ง สนับสนุนให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องมีกรอบดำเนินการและมี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามนโยบายไปในแนวทางเดียวกัน		27.6710	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ติดตาม ประสานงานและ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อ รักษาความมั่นคงของประเทศ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27.6710	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			210.9162	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			85.4752	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การรักษา ความมั่นคงของรัฐ		85.4752	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร่วม กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้ง ระบบ และนโยบาย ยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคง ภายใต้ ระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากร และระบบสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ		85.4752	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งอำนวยการ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินการในการเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงของชาติ	85.4752	-
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล			125.4410	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประสาน ความร่วมมือกับประชาคมโลกใน การป้องกันและแก้ไขการก่อการร้าย สากลและอาชญากรรมข้ามชาติ		125.4410	-

	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และมีระบบการเตือนภัยและการบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ</p>		125.4410	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การรักษาความมั่นคงของชาติและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต</p>	125.4410	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีกรอบดำเนินการและมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายไปในแนวทางเดียวกัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การประชุมหรือ การประสานงาน และการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	0	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหรือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และมีระบบการเตือนภัยและการบริหารวิกฤตการณ์ที่มี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน การรักษาสภาพประโยชน์ทางทะเล และการเตรียมพร้อมและการบริหารจัดการในภาวะ	ครั้ง	4	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อหรือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. ร่วมกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ และนโยบาย ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	เรื่อง	8	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	201.6321	238.5872	189.9632	192.5552	195.2982
รวมเงินงบประมาณ	201.6321	238.5872	189.9632	192.5552	195.2982
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีกรอบดำเนินการและมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายไปในแนวทางเดียวกัน	-	27.6710	27.6710	27.6710	27.6710
เงินงบประมาณ	-	27.6710	27.6710	27.6710	27.6710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และมีระบบการเตือนภัยและการบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ	103.3000	125.4410	75.9410	75.9410	75.9410
เงินงบประมาณ	103.3000	125.4410	75.9410	75.9410	75.9410
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ร่วมกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ และนโยบาย ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	98.3321	85.4752	86.3512	88.9432	91.6862
เงินงบประมาณ	98.3321	85.4752	86.3512	88.9432	91.6862
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งอำนาจการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการในการเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงของชาติ	1	1.6788	-	-	-	-
รวม	1	1.6788	-	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,678,800 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	201,632,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	238,587,200	บาท
1. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	27,671,000	บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	85,475,200	บาท
3. แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล	125,441,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.0631</b>	<b>13.9221</b>	-	-	<b>177.6020</b>	<b>238.5872</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย</b>	-	-	-	-	<b>27.6710</b>	<b>27.6710</b>
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ติดตาม ประสานงานและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	27.6710	27.6710
<b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>47.0631</b>	<b>13.9221</b>	-	-	<b>24.4900</b>	<b>85.4752</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แม่บท มาตรการ รวมทั้งอำนวยการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการในการเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงของชาติ	47.0631	13.9221	-	-	24.4900	85.4752
<b>3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล</b>	-	-	-	-	<b>125.4410</b>	<b>125.4410</b>
ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือกับประชาคม โลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อ การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การรักษา ความมั่นคงของชาติและบริหารจัดการใน ภาวะวิกฤต	-	-	-	-	125.4410	125.4410

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 27,671,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวก ติดตาม ประสานงานและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อ  
รักษาความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,671,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีและความ  
สามัคคีของคนในชาติ 2.ให้มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2549 ได้รับความเห็นชอบ  
จาก นรม. สภา มช. และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 3.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีกรอบดำเนินการและมีความรู้  
ความเข้าใจและมีการปฏิบัตินโยบาย

### กิจกรรม

1) การอำนวยความสะดวก ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาความ  
ขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบาย  
เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,671,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การประชุมหรือ การประสานงาน และการ ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคง	ครั้ง	( - )	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อ หารีหรือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	27.6710	27.6710	27.6710	27.6710
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	27.6710	27.6710	27.6710	27.6710
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	27.6710	27.6710	27.6710	27.6710
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 85,475,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งอำนวยการติดตาม 85,475,200 บาท

ประเมินผลการดำเนินการในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ

วัตถุประสงค์ :

1.การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.มีนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 3.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีกรอบดำเนินการมีความรู้ความเข้าใจและมีการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 4.ได้ข้อมูลข่าวกรองในเชิงลึกมาใช้ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การ รักษาความมั่นคงของชาติ 5.ระบบบริหารจัดการที่ดีของหน่วยและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 6.บุคลากรที่มีเป็นนักบริหารงานความมั่นคงมืออาชีพ 7.บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

กิจกรรม

1) เสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ รวมทั้งประเมินและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความมั่นคง (ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคง)

85,475,200 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	เรื่อง	8 ( 4 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 40 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.3321</b>	<b>85.4752</b>	<b>86.3512</b>	<b>88.9432</b>	<b>91.6862</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>98.3321</b>	<b>85.4752</b>	<b>86.3512</b>	<b>88.9432</b>	<b>91.6862</b>
- งบบุคลากร	50.0334	47.0631	49.5124	52.1044	54.8474
- งบดำเนินงาน	14.0276	13.9221	12.3488	12.3488	12.3488
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	34.2711	24.4900	24.4900	24.4900	24.4900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก และทางทะเล 125,441,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การรักษาความมั่นคงของชาติและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 125,441,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์

**กิจกรรม**

- 1) ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ การรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน การรักษาผลประโยชน์ทางทะเล และการเตรียมพร้อมและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต	ครั้ง	4 ( 7 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 40 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103.3000</b>	<b>125.4410</b>	<b>75.9410</b>	<b>75.9410</b>	<b>75.9410</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>103.3000</b>	<b>125.4410</b>	<b>75.9410</b>	<b>75.9410</b>	<b>75.9410</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	103.3000	125.4410	75.9410	75.9410	75.9410
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,671,000 บาท</b>
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	27,671,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>47,063,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>42,857,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,205,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>13,922,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>9,847,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		8,168,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,678,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,915,400 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,879,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,678,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,678,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,678,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,074,800 บาท</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>24,490,000 บาท</b>
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ		24,490,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>125,441,000 บาท</b>
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	125,441,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	311,574,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	297,017,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กลางทางกฎหมายของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

## 1.2 พันธกิจ

1.จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 2.ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย 3.พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 4.พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5.เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 6.เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก</p>	<p>1. การจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการเผยแพร่กฎหมาย</p> <p>2. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย</p> <p>3. การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>1. การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			297.0173	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			297.0173	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			297.0173	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ร่างกฎหมาย และการให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพสมบูรณ์ ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล		269.8670	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร่าง กฎหมายและการให้คำปรึกษา ทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มี คุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตาม นโยบายของรัฐบาล		269.8670	-
		ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	269.8670	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : บุคลากรทาง กฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถ ทันต่อความจำเป็นของราชการและ ความเปลี่ยนแปลงของโลก		27.1503	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็น ของราชการและความเปลี่ยนแปลง ของโลก		27.1503	-
		ผลผลิตที่ 1 : พัฒนากฎ หมายภาครัฐ	27.1503	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่าง กฎหมายให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อ ความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	1000	600	600	600	600



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	311.5741	297.0173	302.4319	308.1118	312.8215
รวมเงินงบประมาณ	311.5741	297.0173	302.4319	308.1118	312.8215
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วน ตามนโยบายของรัฐบาล	264.6271	269.8670	273.0789	278.4521	282.8367
เงินงบประมาณ	264.6271	269.8670	273.0789	278.4521	282.8367
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและ ความเปลี่ยนแปลงของโลก	46.9470	27.1503	29.3530	29.6597	29.9848
เงินงบประมาณ	46.9470	27.1503	29.3530	29.6597	29.9848
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย	2	2.5646	2.5646	1.2578	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>2.5646</b>	<b>2.5646</b>	<b>1.2578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	311,574,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	297,017,300	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	297,017,300	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>158.0172</b>	<b>120.4374</b>	<b>1.8510</b>	<b>0.1650</b>	<b>16.5467</b>	<b>297.0173</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>158.0172</b>	<b>120.4374</b>	<b>1.8510</b>	<b>0.1650</b>	<b>16.5467</b>	<b>297.0173</b>
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	150.5958	100.7085	1.8510	0.1650	16.5467	269.8670
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนากฎหมายภาครัฐ	7.4214	19.7289	-	-	-	27.1503

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 297,017,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 269,867,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

### กิจกรรม

- 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย 16,739,700 บาท
- 2) งานอำนวยความสะดวกสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 44,882,600 บาท
- 3) การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 208,244,700 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 ( 486 )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมายให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>264.6271</b>	<b>269.8670</b>	<b>273.0789</b>	<b>278.4521</b>	<b>282.8367</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>264.6271</b>	<b>269.8670</b>	<b>273.0789</b>	<b>278.4521</b>	<b>282.8367</b>
- งบบุคลากร	107.7969	150.5958	155.6587	161.0319	166.7233
- งบดำเนินงาน	91.5912	100.7085	100.7085	100.7085	99.4017
- งบลงทุน	48.5273	1.8510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650
- งบรายจ่ายอื่น	16.5467	16.5467	16.5467	16.5467	16.5467
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

27,150,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

## กิจกรรม

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ 18,772,300 บาท
- 2) งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 8,378,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	1000 ( - )	600	600	600	600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.9470</b>	<b>27.1503</b>	<b>29.3530</b>	<b>29.6597</b>	<b>29.9848</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>46.9470</b>	<b>27.1503</b>	<b>29.3530</b>	<b>29.6597</b>	<b>29.9848</b>
- งบบุคลากร	4.7389	7.4214	7.7107	8.0174	8.3425
- งบดำเนินงาน	42.2081	19.7289	21.6423	21.6423	21.6423
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>150,595,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>145,030,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,564,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>100,708,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>96,569,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		94,005,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,306,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,644,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,417,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,306,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,257,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,138,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,851,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,851,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,851,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		604,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		604,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,097,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,097,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>165,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>165,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	165,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,546,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,555,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	2,287,600 บาท
3) โครงการพัฒนางานด้านการร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย และพัฒนา กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	7,704,100 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	7,421,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,421,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,728,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,187,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	541,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,187,256,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,353,216,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค้ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 2.สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 3.พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้าง มโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐได้รับการ ยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมาก ขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลไกการ บริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการ พัฒนาเพื่อรองรับการกระจาย อำนาจการบริหารกำลังคนของ ราชการพลเรือน	1. พัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มี ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และสร้าง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ของ โลกที่เปลี่ยนแปลงไป  2. พัฒนาระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิตการ ทำงานให้สามารถจูงใจให้คนเก่งคนดี เข้าสู่ระบบราชการและรักษาไว้ใน ระบบราชการต่อไป  3. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ การปฏิบัติราชการและส่งมอบบริการ สาธารณะ  4. วางมาตรการ/ระบบในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา ผลงาน  5. สร้างคนเก่งคนดี โดยการดึงดูดผู้ มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ราชการ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็น มืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐมีมีโนสุจริตและความ โปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมใน การปฏิบัติราชการ</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ การปฏิบัติราชการและส่งมอบบริการ สาธารณะ</p> <p>2. สร้างคนเก่งคนดี โดยการดึงดูดผู้ มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ราชการ</p> <p>1. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ</p> <p>2. สนับสนุนและส่งเสริมการประสาน การดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,353.2162	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			2,353.2162	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			2,353.2162	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐได้รับการ ยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมาก ขึ้น		2,353.2162	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลไกการ บริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการ พัฒนาเพื่อรองรับการกระจาย อำนาจการบริหารกำลังคนของ ราชการพลเรือน		1,641.8830	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ ระบบที่เป็นสากลและมี ประสิทธิภาพ	172.6115	-
		ผลผลิตที่ 2 : ภาครัฐมี กำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ความต้องการและสอดคล้อง กับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการ พัฒนาประเทศ	1,469.2715	-

	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็น มืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน		627.6410	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง เป็นระบบ สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมืออาชีพ	557.1750	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้าง และการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	70.4660	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐมีมโนสุจริตและความ โปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมใน การปฏิบัติราชการ		83.6922	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการ ทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ	28.5500	-
		ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินการ เรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้อง ทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	55.1422	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่ได้นำไปสู่การเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติของส่วนราชการ/จังหวัด	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบข้อมูล/องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่จัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย	เรื่อง	3				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	35				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ/ กฎ/ ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวนเครื่องมือ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาใน	คน	1,221	1,198	1,398	1,598	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ.	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับการยอมรับของส่วนราชการและจังหวัดที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	45				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนและบุคลากรผู้รับบริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้ อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

<b>2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน	คน	12,000				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนและบุคคลในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.ดูแล/ให้บริการ	ครั้ง	20,000				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักบริหารภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำ (หลักสูตร นบส.) และดำรงตำแหน่งเดิมต่อเนื่องสามารถแสดงผลงานการเป็นผู้นำได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ		50	75	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน		3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาโดย สกพ.มีสมรรถนะขีดความสามารถในการ	ร้อยละ	45				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ		75	75	75	75
<b>3. บุคลากรภาครัฐมีเมโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน	ร้อยละ	60				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีพอย่างพอเพียง	ร้อยละ	75				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่	เรื่อง	5				



- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ		50	75	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จ	ร้อยละ		60	70	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25	50	75	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรภาครัฐได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความน่าเชื่อถือและการยอมรับของประชาชนต่อการได้รับบริการที่มีจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	75				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ		25	50	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ		25	50	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	จำนวนระบบ		3	3	3	3

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,187.2568	2,353.2162	2,309.4528	2,473.5740	2,589.0717
รวมเงินงบประมาณ	2,187.2568	2,353.2162	2,309.4528	2,473.5740	2,589.0717
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน	1,543.8320	1,641.8830	1,838.1151	1,994.7969	2,142.4084
เงินงบประมาณ	1,543.8320	1,641.8830	1,838.1151	1,994.7969	2,142.4084
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	532.2073	627.6410	387.8430	393.8204	400.1569
เงินงบประมาณ	532.2073	627.6410	387.8430	393.8204	400.1569
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐมีมีโน้สัจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	111.2175	83.6922	83.4947	84.9567	46.5064
เงินงบประมาณ	111.2175	83.6922	83.4947	84.9567	46.5064
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา สมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมืออาชีพ	2	167.9902	1.7088	-	-	-
รวม	2	167.9902	1.7088	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 167,990,200 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,187,256,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,353,216,200	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ

2,353,216,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>251.9653</b>	<b>284.4648</b>	<b>273.4056</b>	<b>1,402.1442</b>	<b>141.2363</b>	<b>2,353.2162</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>251.9653</b>	<b>284.4648</b>	<b>273.4056</b>	<b>1,402.1442</b>	<b>141.2363</b>	<b>2,353.2162</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหาร บุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมี ประสิทธิภาพ	97.2774	28.9467	0.0350	-	46.3524	172.6115
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการ พัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถ ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	101.3117	155.7693	253.0282	-	47.0658	557.1750
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ	-	-	-	-	28.5500	28.5500
ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	25.2452	15.5227	14.3743	-	-	55.1422
ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	28.1310	36.3669	5.9681	-	-	70.4660
ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบาย การพัฒนาประเทศ	-	47.8592	-	1,402.1442	19.2681	1,469.2715

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 2,353,216,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมี 172,611,500 บาท

### ประสิทธิภาพ

#### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบกลไก เครื่องมือ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้เหมาะสมกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป
- สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ทัดเทียมระบบสากล

#### กิจกรรม

- 1) การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ 7,673,400 บาท
- 2) การพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะ 7,000,000 บาท
- 3) การบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใน  
กระทรวง ทบวง กรม 22,802,800 บาท
- 4) การพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์ 6,650,000 บาท
- 5) การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้จังหวัดและส่วนราชการแบบ  
บูรณาการ 121,515,800 บาท
- 6) การพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร 6,969,500 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่ได้นำไปสู่ การเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติของส่วนราชการ/จังหวัด	ร้อยละ	80 ( 83 )				
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูล/องค์ความรู้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่จัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อ อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย	เรื่อง	3 ( 5 )				
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาความ เป็นมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	35 ( 31 )				

เชิงปริมาณ : เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ/ กฎ/ ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวนเครื่องมือ	( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับการยอมรับของส่วนราชการและจังหวัดที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. นำไปสู่อำนาจปฏิบัติ	ร้อยละ	45 ( - )				
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้ อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>238.9998</b>	<b>172.6115</b>	<b>196.5574</b>	<b>197.1529</b>	<b>183.0695</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>238.9998</b>	<b>172.6115</b>	<b>196.5574</b>	<b>197.1529</b>	<b>183.0695</b>
- งบบุคลากร	89.4681	97.2774	102.4991	108.0341	113.9012
- งบดำเนินงาน	29.4023	28.9467	33.0583	33.0583	33.0583
- งบลงทุน	0.1200	0.0350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	120.0094	46.3524	61.0000	56.0605	36.1100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถ

557,175,000 บาท

## ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพตามหลักสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน / บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

- 1) การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการและ 18,184,700 บาท
- 2) การพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ 42,840,000 บาท
- 3) การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ. 496,150,300 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน	คน	12,000 ( 7,690 )				
เชิงปริมาณ : นักบริหารภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำ (หลักสูตร นบส.) และดำรงตำแหน่งเดิมต่อเนื่องสามารถแสดงผลงานการเป็นผู้นำได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90 ( 70 )				
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	( - )	50	75	100	100
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาโดยสกพ. มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการสูงขึ้น	ร้อยละ	45 ( - )				
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>467.5218</b>	<b>557.1750</b>	<b>322.9901</b>	<b>328.8128</b>	<b>334.9854</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>467.5218</b>	<b>557.1750</b>	<b>322.9901</b>	<b>328.8128</b>	<b>334.9854</b>
- งบบุคลากร	96.1839	101.3117	106.8050	112.6277	118.8003
- งบดำเนินงาน	151.1193	155.7693	163.7851	163.7851	163.7851
- งบลงทุน	153.7186	253.0282	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	66.5000	47.0658	52.4000	52.4000	52.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้น  
ประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ**

28,550,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักคุณธรรม  
จริยธรรม มีมโนสำนึกในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

**กิจกรรม**

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

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้ จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ หน่วยงาน	ร้อยละ	60 ( 79 )				
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีพอย่าง พอเพียง	ร้อยละ	75 ( 91 )				
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของ ส่วนราชการ	ร้อยละ	( - )	50	75	100	100
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25 ( - )	50	75	100	100
เชิงคุณภาพ : ความน่าเชื่อถือและการยอมรับของ ประชาชนต่อการได้รับบริการที่มีจริยธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	75 ( - )				

เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำ มาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	( - )	25	50	75	75
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของ ส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วน ราชการ	ร้อยละ	( - )	25	50	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.0283</b>	<b>28.5500</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>59.0283</b>	<b>28.5500</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	59.0283	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	28.5500	40.0000	40.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม

55,142,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ให้เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพิทักษ์ระบบ  
คุณธรรมในราชการ

## กิจกรรม

- 1) การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
ในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ 26,798,400 บาท
- 2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 28,343,800 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการ ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล แนวใหม่	เรื่อง	5 ( 1 )				
เชิงปริมาณ : เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	( - )	60	70	80	80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาครัฐได้รับความคุ้มครองและ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ การดำเนินการทาง วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์	ร้อยละ	80 ( 80 )				
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	จำนวนระบบ	( - )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.1892</b>	<b>55.1422</b>	<b>43.4947</b>	<b>44.9567</b>	<b>46.5064</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>52.1892</b>	<b>55.1422</b>	<b>43.4947</b>	<b>44.9567</b>	<b>46.5064</b>
- งบบุคลากร	24.3341	25.2452	26.6245	28.0865	29.6362
- งบดำเนินงาน	4.8567	15.5227	16.8702	16.8702	16.8702
- งบลงทุน	-	14.3743	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	22.9984	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

70,466,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศ

70,466,000 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนและบุคคลในต่างประเทศที่ สำนักงาน ก.พ.ดูแลให้บริการ	ครั้ง	20,000 ( 35,036 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความ ดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	( - )	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศมีความพึงพอใจในการ ให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.6855</b>	<b>70.4660</b>	<b>64.8529</b>	<b>65.0076</b>	<b>65.1715</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>64.6855</b>	<b>70.4660</b>	<b>64.8529</b>	<b>65.0076</b>	<b>65.1715</b>
- งบบุคลากร	28.8592	28.1310	28.2770	28.4317	28.5956
- งบดำเนินงาน	35.3309	36.3669	36.5759	36.5759	36.5759
- งบลงทุน	0.4954	5.9681	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ** **1,469,271,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ที่ยึดหลักสมรรถนะ หลักผลงานและหลักคุณธรรม และมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร

**กิจกรรม**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) การดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ  | 3,910,000 บาท     |
| 2) การพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ | 16,950,100 บาท    |
| 3) การวางแผนการใช้กำลังคนภาครัฐ   | 13,975,400 บาท    |
| 4) การบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อนาคต  | 1,434,436,000 บาท |

**8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรบ รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,221 ( 983 )	1,198	1,398	1,598	1,700
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรบภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70 ( 97 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นักเรียนและบุคลากรผู้รับบริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80 ( 89 )				
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,304.8322</b>	<b>1,469.2715</b>	<b>1,641.5577</b>	<b>1,797.6440</b>	<b>1,959.3389</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,304.8322</b>	<b>1,469.2715</b>	<b>1,641.5577</b>	<b>1,797.6440</b>	<b>1,959.3389</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	38.5999	47.8592	53.7632	53.7632	53.7632
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,249.3013	1,402.1442	1,560.8635	1,716.9498	1,888.6447
- งบรายจ่ายอื่น	16.9310	19.2681	26.9310	26.9310	16.9310
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	97,277,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,433,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,843,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,946,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,946,700 บาท
3. งบลงทุน	35,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	46,352,400 บาท
1) โครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบจำแนกตำแหน่งและ ค่าตอบแทนในกระทรวง ทบวง กรม	22,802,800 บาท
2) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์	6,650,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ	6,823,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,076,200 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะ	7,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>101,311,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>101,311,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>155,769,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>131,969,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	128,315,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,654,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,516,400 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	3,845,300 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,708,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,799,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>253,028,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>253,028,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,301,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,653,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,653,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,373,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของสำนักงาน ก.พ. 1 ชุด	5,188,000 บาท
(2) พัฒนาระบบเครือข่าย 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง 1 ชุด	3,185,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,274,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,274,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>231,726,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	231,726,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,638,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		164,336,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,900,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	33,263,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	121,300,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	164,336,100 บาท	
(3) ค่าตกแต่งภายใน พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี 1 หลัง		61,751,900 บาท

#### 4. งบรายจ่ายอื่น

**47,065,800 บาท**

1) โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	42,840,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,525,800 บาท
3) โครงการพัฒนาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย	1,700,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,245,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,245,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,522,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,522,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,374,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,374,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,254,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,254,300 บาท
(1) พัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ 1 ชุด	6,254,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,120,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,131,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,829,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,301,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,366,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,055,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,311,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,968,100 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,968,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	899,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	899,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,069,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,069,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,069,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,859,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>47,859,200 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,402,144,200 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,402,144,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. จำนวน 1,198 ทุน	1,402,144,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,268,100 บาท</b>
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	14,391,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	966,700 บาท
3) โครงการดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ	3,910,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	501,515,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	512,181,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง

## 1.2 พันธกิจ

(1)วางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทั้งยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการวางแผนการลงทุนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2)ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนให้กับรัฐบาล และเป็นหน่วยงานกลางประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (3)จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินระยะ 4 ปี ให้กับคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันหลังจากที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว (4)ผลักดันการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมซึ่งรวมทั้งการปฏิรูประบบการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดจนเสนอแนะการลงทุนเชิงรุกด้านสังคมและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5)ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามที่ได้รับมอบหมาย (6)พัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพยากรณ์และรายงานสถานะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (7)พัฒนาระบบบริหารจัดการของ สศช. ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็กเยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ</p>	<p>1. ศึกษาวิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ</p>	<p>1. ผลักดันและประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติร่วมกับภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ</p>	<p>1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 ส่งเสริม การดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบ วิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้ สสนองความต้องการของภาคการ ผลิตและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิดผลทางปฏิบัติ</p>	<p>1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>
<p>นโยบายที่ 6 การต่างประเทศ และ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 การ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : นโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศให้เกิดผลทางปฏิบัติ</p>	<p>1. ประสานและผลักดันยุทธศาสตร์ การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติโดย การจัดประชุมผู้นำระดับต่างๆ</p>
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการภาครัฐ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ</p>	<p>1. พัฒนาระบบข้อมูล ระบบรายงาน ผลการพัฒนา และการจัดการความรู้ ให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			512.1811	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			49.6919	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			49.6919	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต		49.6919	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์พัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ		49.6919	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม และคุณภาพชีวิต	49.6919	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			137.9173	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			137.9173	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ		137.9173	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ เกิดผลทางปฏิบัติ		137.9173	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	137.9173	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			29.6817	-

1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ			29.6817	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ		29.6817	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ		29.6817	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29.6817	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวissenschaftเทคโนโลยี และนวัตกรรม			2.3000	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2.3000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม		2.3000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาวissenschaftเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดผลทางปฏิบัติ		2.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาวissenschaftเทคโนโลยีและนวัตกรรม	2.3000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			14.5000	-

1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			14.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		14.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เกิดผลทางปฏิบัติ		14.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	14.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			278.0902	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			278.0902	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการภาครัฐ		278.0902	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ		278.0902	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	278.0902	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		6	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนามือเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	20				
<b>2. วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		1	1	1	1
<b>3. วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดผลทางปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		1	1	1	1
<b>4. วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เกิดผลทาง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		1	1	1	1
<b>5. วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้ได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	6				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้ได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทาง	เรื่อง	4				

6. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	18				

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	501.5150	512.1811	694.8956	835.9956	462.3455
รวมเงินงบประมาณ	501.5150	512.1811	694.8956	835.9956	462.3455
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ	283.7966	278.0902	359.2884	379.3854	279.8348
เงินงบประมาณ	283.7966	278.0902	359.2884	379.3854	279.8348
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เกิดผลทางปฏิบัติ	-	29.6817	53.5498	47.4139	17.8298
เงินงบประมาณ	-	29.6817	53.5498	47.4139	17.8298
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดผลทางปฏิบัติ	-	2.3000	2.5000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	-	2.3000	2.5000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ เกิดผลทางปฏิบัติ	-	14.5000	20.0000	20.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	-	14.5000	20.0000	20.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ	81.2218	49.6919	62.0678	87.2948	51.3374
เงินงบประมาณ	81.2218	49.6919	62.0678	87.2948	51.3374
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ	136.4966	137.9173	197.4896	296.9015	108.3435
เงินงบประมาณ	136.4966	137.9173	197.4896	296.9015	108.3435
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	1	7.0000	3.1000	-	-	-
รวม	1	7.0000	3.1000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	501,515,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	512,181,100	บาท
1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	49,691,900	บาท
2. แผนงาน การเงินการคลัง	137,917,300	บาท
3. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	29,681,700	บาท
4. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,300,000	บาท
5. แผนงาน ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	14,500,000	บาท
6. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	278,090,200	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>218.3773</b>	<b>51.2255</b>	<b>10.0000</b>	<b>39.8500</b>	<b>192.7283</b>	<b>512.1811</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</b>	<b>30.2979</b>	<b>3.2440</b>	-	-	<b>16.1500</b>	<b>49.6919</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	30.2979	3.2440	-	-	16.1500	49.6919
<b>2. แผนงาน : การเงินการคลัง</b>	<b>68.1132</b>	<b>7.3208</b>	-	-	<b>62.4833</b>	<b>137.9173</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	68.1132	7.3208	-	-	62.4833	137.9173
<b>3. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>13.5872</b>	<b>1.6445</b>	-	-	<b>14.4500</b>	<b>29.6817</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	13.5872	1.6445	-	-	14.4500	29.6817
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	-	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	-	2.3000	2.3000
<b>5. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	-	-	-	-	<b>14.5000</b>	<b>14.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	14.5000	14.5000
<b>6. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>106.3790</b>	<b>39.0162</b>	<b>10.0000</b>	<b>39.8500</b>	<b>82.8450</b>	<b>278.0902</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	106.3790	39.0162	10.0000	39.8500	82.8450	278.0902

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 49,691,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต 49,691,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- |   |            |     |
|---|------------|-----|
| 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต | 33,541,900 | บาท |
| 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  | 4,750,000  | บาท |
| 3) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต         | 11,400,000 | บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	เรื่อง	4 ( 2 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม	เรื่อง	6 ( 2 )				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบทถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.2218</b>	<b>49.6919</b>	<b>62.0678</b>	<b>87.2948</b>	<b>51.3374</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>81.2218</b>	<b>49.6919</b>	<b>62.0678</b>	<b>87.2948</b>	<b>51.3374</b>
- งบบุคลากร	30.8031	30.2979	32.1158	34.0428	36.0854
- งบดำเนินงาน	4.7137	3.2440	3.2520	3.2520	3.2520
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.6000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.1050	16.1500	26.7000	50.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2 แผนงาน : การเงินการคลัง

137,917,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ

137,917,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

- |  |            |     |
|--|------------|-----|
| 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ              | 75,434,000 | บาท |
| 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจภาคเกษตร              | 14,455,000 | บาท |
| 3) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจภาคบริการ             | 3,800,000  | บาท |
| 4) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 12,350,000 | บาท |
| 5) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม         | 4,760,000  | บาท |
| 6) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจด้านการเงินการคลัง    | 27,118,300 | บาท |

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ	เรื่อง	( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	เรื่อง	18 ( 17 )				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>136.4966</b>	<b>137.9173</b>	<b>197.4896</b>	<b>296.9015</b>	<b>108.3435</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.4966</b>	<b>137.9173</b>	<b>197.4896</b>	<b>296.9015</b>	<b>108.3435</b>
- งบบุคลากร	56.3357	68.1132	72.2000	76.5319	81.1239
- งบดำเนินงาน	6.3709	7.3208	7.3296	7.3296	7.3296
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	73.7900	62.4833	117.9600	213.0400	19.8900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควม 29,681,700 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29,681,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,231,700 บาท
- 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,450,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.6817</b>	<b>53.5498</b>	<b>47.4139</b>	<b>17.8298</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>29.6817</b>	<b>53.5498</b>	<b>47.4139</b>	<b>17.8298</b>
- งบบุคลากร	-	13.5872	14.4023	15.2664	16.1823
- งบดำเนินงาน	-	1.6445	1.6475	1.6475	1.6475
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	14.4500	37.5000	30.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.4 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,300,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,300,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.3000	2.5000	5.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.3000	2.5000	5.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.3000	2.5000	5.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 14,500,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 14,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 14,500,000 บาท

#### 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	เรื่อง	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.5000	20.0000	20.0000	5.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	14.5000	20.0000	20.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	14.5000	20.0000	20.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.6 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

278,090,200 บาท

## 8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

278,090,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

195,245,200 บาท

2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

82,845,000 บาท

## 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	( - )	6	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	เรื่อง	20 ( 19 )				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>283.7966</b>	<b>278.0902</b>	<b>359.2884</b>	<b>379.3854</b>	<b>279.8348</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>283.7966</b>	<b>278.0902</b>	<b>359.2884</b>	<b>379.3854</b>	<b>279.8348</b>
- งบบุคลากร	120.2645	106.3790	112.7615	119.5276	126.6993
- งบดำเนินงาน	36.3261	39.0162	39.3555	39.3555	39.3555
- งบลงทุน	19.0000	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3000	39.8500	40.7300	40.7300	40.7300
- งบรายจ่ายอื่น	91.9060	82.8450	166.4414	179.7723	73.0500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>68,113,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,113,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,320,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,507,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,813,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>62,483,300 บาท</b>
1) โครงการศึกษาวิจัยตลอดจนการติดตามประเมินผลเพื่อเสนอแนะนโยบาย การปรับโครงสร้างภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	14,455,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	12,350,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)เศรษฐกิจมหภาคและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน	27,118,300 บาท
4) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ	4,760,000 บาท
5) โครงการศึกษาวิจัยทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายขนส่ง ตลอดจนการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ	3,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,297,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,297,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,244,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,556,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,688,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,150,000 บาท</b>
1) โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและการลงทุน ตลอดจนติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	11,400,000 บาท
2) โครงการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการรักษาฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ถนนราชดำเนินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	4,750,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF World Bank)	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>106,379,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>96,338,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>10,040,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>39,016,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>33,702,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		26,702,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,894,200 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	7,527,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,266,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,100,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,313,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,405,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,190,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 507 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,098,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,098,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,407,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,407,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		710,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		710,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>5,595,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,595,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,595,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>39,850,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>39,850,000 บาท</b>
1) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	16,720,000 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม	23,130,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>82,845,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	9,500,000 บาท
2) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	23,750,000 บาท
3) โครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,750,000 บาท
4) โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตลอดจนสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาประเทศสู่สาธารณะ	19,370,000 บาท
5) โครงการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาคประชาชน	17,475,000 บาท
6) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของภาคประชาชน เอกชน รัฐและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภา อาสาสมัครสมอง	8,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,587,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,587,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,644,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,081,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	562,700 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,450,000 บาท</b>
1) โครงการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อเสนอแนะนโยบายการจัดการระบบ น้ำชลประทานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตาม ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการสภาวะโลกร้อน	14,450,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
1) โครงการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อเสนอแนะนโยบายด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	2,300,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,287,641,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,404,219,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับ  
ศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัยและสร้างระบบวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้  
สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและ  
มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการสนับสนุนการกำหนด  
นโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับความรู้ของ  
สังคมและการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 ส่งเสริม การงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบ วิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมให้ สสนองความต้องการของภาคการ ผลิตและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การ ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณสุข และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมาย หลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มี ความสามารถสูง และสร้างผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร</p>	<p>1. พัฒนาการจัดการเพื่อนำไปสู่การ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. การพัฒนาคนไปสู่สังคมแห่งการ เรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้แก่สังคม เพื่อความรู้เท่าทันและใช้ในการ ตัดสินทางเลือก</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,404.2194	220.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			1,404.2194	220.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			1,404.2194	220.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา		1,404.2194	220.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้อุ สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่อการ ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม		740.2194	207.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การวิจัย	740.2194	207.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้อุ สนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมาย หลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มี ความสามารถสูง และสร้างผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร		664.0000	13.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้าง ผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มี คุณภาพ	664.0000	13.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	695	735	840	840	840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	175	200	225	250	275
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	340	370	370	370	370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	250	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,507.6410	1,624.2194	1,787.1042	1,787.1042	1,787.1042
รวมเงินงบประมาณ	1,287.6410	1,404.2194	1,567.1042	1,567.1042	1,567.1042
รวมเงินนอกงบประมาณ	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม	918.4433	947.2194	1,104.6849	1,104.6849	1,104.6849
เงินงบประมาณ	711.4433	740.2194	897.6849	897.6849	897.6849
เงินนอกงบประมาณ	207.0000	207.0000	207.0000	207.0000	207.0000
- เงินรายได้	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	127.0000	127.0000	127.0000	127.0000	127.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร	589.1977	677.0000	682.4193	682.4193	682.4193
เงินงบประมาณ	576.1977	664.0000	669.4193	669.4193	669.4193
เงินนอกงบประมาณ	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,287,641,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,404,219,400	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 1,404,219,400 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,404.2194</b>	-	<b>1,404.2194</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>1,404.2194</b>	-	<b>1,404.2194</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	740.2194	-	740.2194
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและ นักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	664.0000	-	664.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

1,404,219,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย

740,219,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ

กิจกรรม

1) การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

740,219,400 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่ที่ได้รับการสนับสนุน	ทุน/โครงการ	695 ( 365 )	735	840	840	840
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	175 ( 77 )	200	225	250	275
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>918.4433</b>	<b>947.2194</b>	<b>1,104.6849</b>	<b>1,104.6849</b>	<b>1,104.6849</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>711.4433</b>	<b>740.2194</b>	<b>897.6849</b>	<b>897.6849</b>	<b>897.6849</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	711.4433	740.2194	897.6849	897.6849	897.6849
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>207.0000</b>	<b>207.0000</b>	<b>207.0000</b>	<b>207.0000</b>	<b>207.0000</b>
- เงินรายได้	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	127.0000	127.0000	127.0000	127.0000	127.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

664,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกขึ้นภายในประเทศ และผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล

## กิจกรรม

- 1) สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก(คปก.) 485,463,200 บาท
- 2) สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 178,536,800 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	340 ( 135 )	370	370	370	370
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	250 ( 137 )	250	250	250	250
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>589.1977</b>	<b>677.0000</b>	<b>682.4193</b>	<b>682.4193</b>	<b>682.4193</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>576.1977</b>	<b>664.0000</b>	<b>669.4193</b>	<b>669.4193</b>	<b>669.4193</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	576.1977	664.0000	669.4193	669.4193	669.4193
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>740,219,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>740,219,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,659,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	703,559,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>664,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>664,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,220,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	636,779,200 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	388,073,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	418,984,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพ การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ และให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาใน สถานศึกษาที่มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมี ความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

## 1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ประเมินคุณภาพภายนอก ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 3.ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้ การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน คุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 5.พัฒนาและฝึกอบรมผู้ ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือ วิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 6.เสนอ รายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อ การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>1. พัฒนาระบบประเมิน สรรหาและพัฒนาผู้ประเมิน ทำการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี พัฒนาวิทยากรแกนนำ บุคลากร และพัฒนาวิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษา โดยทำงานแบบเครือข่ายบุคคลและองค์กร ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกันคุณภาพ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานให้ภาคีและสาธารณะ และรายงานผลประเมินคุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			418.9840	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			418.9840	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			418.9840	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		418.9840	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการ จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคน ดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการ เรียนรู้ตลอดชีวิต		418.9840	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ให้สถานศึกษาพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	40.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา	372.8712	-
		โครงการที่ 3: โครงการจัดทา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนแม่บท	6.1128	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคน เก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ ส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8000	8000	7712	8000	8000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8000	8000	7712	8000	8000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	ระบบ	1	1	1	1	1

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	388.0739	418.9840	588.0348	709.9873	851.5041
รวมเงินงบประมาณ	388.0739	418.9840	588.0348	709.9873	851.5041
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	388.0739	418.9840	588.0348	709.9873	851.5041
เงินงบประมาณ	388.0739	418.9840	588.0348	709.9873	851.5041
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	388,073,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	418,984,000	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

418,984,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>418.9840</b>	-	<b>418.9840</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>418.9840</b>	-	<b>418.9840</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	40.0000	-	40.0000
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	372.8712	-	372.8712
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท	-	-	-	6.1128	-	6.1128

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 418,984,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 40,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

### กิจกรรม

1) อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา 40,000,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8000 ( 618 )	8000	7712	8000	8000
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพภายนอก	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>46.7740</b>	<b>56.0000</b>	<b>70.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>46.7740</b>	<b>56.0000</b>	<b>70.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0000	40.0000	46.7740	56.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

372,871,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามพันธกิจ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)

## กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   | 286,050,000 บาท |
| 2) คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก                                   | 4,038,000 บาท   |
| 3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก                                   | 47,079,200 บาท  |
| 4) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนา<br>คุณภาพการศึกษา      | 12,374,000 บาท  |
| 5) ส่งเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ<br>มาตรฐานการศึกษาของชาติ | 7,100,000 บาท   |
| 6) พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก   | 16,230,000 บาท  |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอก	แห่ง	8000 ( 6445 )	8000	7712	8000	8000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน ในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของ สถานศึกษาและได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>338.6119</b>	<b>372.8712</b>	<b>531.2608</b>	<b>643.9873</b>	<b>771.5041</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>338.6119</b>	<b>372.8712</b>	<b>531.2608</b>	<b>643.9873</b>	<b>771.5041</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	338.6119	372.8712	531.2608	643.9873	771.5041
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท 6,112,800 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

สร้างระบบฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกและระบบการบริหารจัดการงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2555 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,809,000 บาท

- เงินงบประมาณ 45,809,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สมศ. 6,112,800 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	ระบบ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : สมศ.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.4620</b>	<b>6.1128</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.4620</b>	<b>6.1128</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.4620	6.1128	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	40,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>372,871,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>372,871,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,633,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,025,800 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	340,211,700 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,112,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,112,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	6,112,800 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 8,222,878,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักของชาติในการพิทักษ์ รักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยความมั่นคงในราชอาณาจักร

1.2 พันธกิจ

1. เสริมการปฏิบัติส่วนราชการอื่นในการรักษาความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. มีหลายหน่วยงานทำแต่ไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 3. งานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรือพื้นที่ทับซ้อนไม่มีผู้รับผิดชอบ 4. แก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติที่รับผิดชอบอยู่จะรับได้ 5. ผนึกกำลังในลักษณะของ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีการสร้างอาชีพเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>	<p>1. อำนวยความเป็นธรรมและ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของประชาชนในพื้นที่ จชต. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน กระบวนการพัฒนาพื้นที่ จชต.</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดเร่ร่อน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง ของประเทศ ประชาชนอยู่สุข ยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหา เสพติดในพื้นที่ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข</p>	<p>1. เร่งรัดการปราบปรามการค้า ยาเสพติด ป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเป็น เหยื่อเสพติด โดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาเสพติดบูรณาการ ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกๆด้าน โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.4 ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ</p>	<p>1.4 แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ขยายและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้มีความสมดุลย์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เสริมสร้างการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรักและร่วมพัฒนาพื้นที่ให้มีความสมดุลย์</p>	<p>1. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สํารวจรวบรวม และจัดทำข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เร่งรัดจัดทำแผนชุมชนในการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย</p>
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตยบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศพัฒนาระบบการทำงานของเพื่อแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองควบคุมแรงงานต่างด้าว จัดระบบข่าวกรองและบูรณาการร่วมกัน</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 8 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การสร้าง ภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้ กำลังประชาชน การวางระบบชาว กรอง ต่อต้านข่าวกรองและการจัด ระบบปฏิบัติการข่าวสารที่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา ทรัพยากร ระบบบริหารบุคคลภาครัฐ ให้ทันสมัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมืออาชีพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยโดย ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ</p>	<p>1. การป้องกันการล่องละเมิด การ ถวายความปลอดภัยสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์ จัดระบบและพัฒนา การ ควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองและ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พัฒนา ความพร้อมของกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์และกำลังประจำถิ่น จัดระบบบูรณาการความร่วมมือด้าน ข่าวกรอง พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพงานข่าว จัดทำแผน ป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ</p> <p>1. ปรับปรุงบริหารจัดการ โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้บริหารงาน การ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน พัฒนา องค์ความรู้แก่ทรัพยากรบุคคล ภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ วางมาตรการ และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน /ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ให้เป็นมาตรฐาน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,222.8788	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			7,817.3118	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			7,535.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต		7,535.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีการสร้างอาชีพเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		7,535.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	35.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	7,500.0000	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			190.9118	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง ของประเทศ ประชาชนอยู่สุข ยกระดับคุณภาพชีวิต		190.9118	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข		190.9118	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ การแก้ไขปัญหายาเสพติด	190.9118	-

3. แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ			91.4000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ขยายและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่มีความสมดุลย์		91.4000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรักและร่วมพัฒนาพื้นที่ที่มีความสมดุลย์		91.4000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาพื้นที่ที่สมดุลย์	91.4000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			253.5670	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			253.5670	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศพัฒนาระบบการทำงานเพื่อแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองควบคุมแรงงานต่างด้าว จัดระบบข่าวกรองและบูรณาการร่วมกัน		253.5670	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชน การวางระบบข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองและการจัดระบบปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ		253.5670	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	253.5670	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			152.0000	-

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			152.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา ทรัพยากร ระบบบริหารบุคคลภาครัฐ ให้ทันสมัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมืออาชีพ		152.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยโดย ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ		152.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ	152.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการแจ้งเตือนข่าวสารและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อภาครัฐ(ข่าวสารที่เป็นประโยชน์)ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน การแจ้งข่าวสารเทียบกับปีที่ผ่านมา		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการก่อเหตุร้ายรายวันลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	จำนวนของเหตุการณ์เทียบกับปีที่ผ่านมา		50	60	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ		60	60	70	70
<b>2. ดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาเสพติดในพื้นที่ด้วยการป้องกันและเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1.ปริมาณกิจกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของกิจกรรมตามแผน	ร้อยละ		80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 2.ปริมาณแหล่งผลิตผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงลดลง	ร้อยละ		50	60	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 3.ระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนมีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ทุกหมู่บ้านตามเป้าหมาย	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 4.การบูรณาการระบบและกลไกอย่างเป็นเอกภาพในการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล	ครั้ง		10	12	12	12



<b>3. สร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรักและร่วมพัฒนาพื้นที่ให้มีความสมดุลย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1.จำนวนประชากรที่เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเป้าหมาย	ร้อยละ		80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 2.จำนวนหมู่บ้านและตำบลที่มีแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ(หมู่บ้านและตำบลตามแผน)	ร้อยละ		80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 5.จำนวนลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือการแก้ปัญหาหนี้สินได้สำเร็จสามารถพึ่งตนเองได้ ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมาย	ร้อยละ		10	20	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 3.จำนวนพื้นที่ที่มีการแก้ปัญหาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรมของหมู่บ้านตามเป้า	ร้อยละ		50	60	70	70
<b>4. การสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชน การวางระบบข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองและการจัดระบบปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1.จำนวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 3.สัดส่วนจำนวนและปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง	ร้อยละ		20	40	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 2.ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ	ร้อยละ		100	100	100	100

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 7.ระบบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา	มี		80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 9.มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: 5.ขีดความสามารถของกำลังพลและความพร้อมของ อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ ตำรวจ และหน่วยงาน พลเรือนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง พร้อมเคลื่อนย้ายเมื่อได้รับคำสั่ง	นาที		60	45	30	30
<b>5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงาน อำนาจความสะดวก ลดขั้นตอนพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1.ทุกโครงการของระบบควบคุมและบังคับบัญชา สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนงานประจำปีที่กำหนด	ร้อยละ		90	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 2.มีโครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกอ.รมน.ประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ		20	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 3.กำลังพลไม่น้อยกว่า 80 มี ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กอ.รมน.	ร้อยละ		80	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	8,222.8788	8,215.6788	8,218.7588	8,218.7588
รวมเงินงบประมาณ	-	8,222.8788	8,215.6788	8,218.7588	8,218.7588
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	-	7,535.0000	7,535.0000	7,535.0000	7,535.0000
เงินงบประมาณ	-	7,535.0000	7,535.0000	7,535.0000	7,535.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาเสพติดในพื้นที่ด้วยการป้องกันและเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข	-	190.9118	190.9118	190.9118	190.9118
เงินงบประมาณ	-	190.9118	190.9118	190.9118	190.9118
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรักและร่วมพัฒนาพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์	-	91.4000	91.4000	91.4000	91.4000
เงินงบประมาณ	-	91.4000	91.4000	91.4000	91.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. การสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชน การวางระบบข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองและการจัดระบบปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ	-	253.5670	253.5670	253.5670	253.5670
เงินงบประมาณ	-	253.5670	253.5670	253.5670	253.5670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ	-	152.0000	144.8000	147.8800	147.8800
เงินงบประมาณ	-	152.0000	144.8000	147.8800	147.8800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,222,878,800	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,535,000,000	บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	190,911,800	บาท
3. แผนงาน บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ	91,400,000	บาท
4. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	253,567,000	บาท
5. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	152,000,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.0000</b>	<b>106.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>3.0600</b>	<b>8,075.8188</b>	<b>8,222.8788</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>7,535.0000</b>	<b>7,535.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	35.0000	35.0000
ผลผลิตที่ 2 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,500.0000	7,500.0000
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มี อิทธิพล</b>	-	-	-	-	<b>190.9118</b>	<b>190.9118</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไข ปัญหาหายาเสพติด	-	-	-	-	190.9118	190.9118
<b>3. แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้าน เศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ</b>	-	-	-	-	<b>91.4000</b>	<b>91.4000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาพื้นที่ที่สัมฤทธิ์	-	-	-	-	91.4000	91.4000
<b>4. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	-	-	<b>3.0600</b>	<b>250.5070</b>	<b>253.5670</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	-	-	-	3.0600	250.5070	253.5670
<b>5. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>28.0000</b>	<b>106.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	<b>8.0000</b>	<b>152.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและบริหาร จัดการ	28.0000	106.0000	10.0000	-	8.0000	152.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,535,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อเหตุร้ายรายวันลดลง ได้แก่การลอบยิง  
วางเพลิง ทำลายทรัพย์สิน 2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง  
และกีฬา โดยให้ประชาชนทุก

### กิจกรรม

1) โครงการทักษิณพัฒนา 35,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการก่อเหตุร้ายรายวันลดลง	ร้อยละ	50 ( - )	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : ปริมาณการแจ้งข่าวสารหรือความร่วมมือของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่นำไปสู่ความสำเร็จ	ร้อยละ	20 ( - )	20	40	60	80
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านทักษิณพัฒนา ที่จัดตั้งสำเร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	50 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ความร่วมมือของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	50 ( - )	50	60	70	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,500,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## กิจกรรม

- 1) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3,829,580,000 บาท  
 2) ด้านพัฒนา 1,750,000,000 บาท  
 3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1,920,420,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในปี 2552 ลดลง จากปี2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จำนวน	50 ( - )	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : 3. ปริมาณการแจ้งข่าวสารและหรือความร่วมมือของ ประชาชนต่อภาครัฐ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 ( - )	20	40	60	80
เชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	50 ( - )	50	60	70	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	7,500.0000	7,500.0000	7,500.0000	7,500.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	7,500.0000	7,500.0000	7,500.0000	7,500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7,500.0000	7,500.0000	7,500.0000	7,500.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 190,911,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 190,911,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด และหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

**กิจกรรม**

- |  |             |     |
|--|-------------|-----|
| 1) งานเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านชายแดนเพื่อป้องกันยาเสพติด                  | 140,258,000 | บาท |
| 2) งานสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต.                          | 12,000,000  | บาท |
| 3) งานปฏิบัติการข่าวเฝ้าตรวจสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด                    | 10,000,000  | บาท |
| 4) งานรณรงค์ ปจว./ปชส.เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด                                | 15,000,000  | บาท |
| 5) งานการอำนวยความสะดวกและบริหารงานแก้ปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล | 13,653,800  | บาท |

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ร้อยละ	80 ( - )	80	90	90	90
เชิงปริมาณ : ปริมาณแหล่งผลิต ผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : มีระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน และชุมชนที่มีประสิทธิภาพ(การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด)ของทุกส่วนราชการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	190.9118	190.9118	190.9118	190.9118
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	190.9118	190.9118	190.9118	190.9118
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	190.9118	190.9118	190.9118	190.9118
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ 91,400,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาพื้นที่ที่สมดุลย์ 91,400,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนที่ยังยากจนให้พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งหลักในการแก้ปัญหาความยากจนจะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

**กิจกรรม**

- 1) งานการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านตามแนวชายแดน 22,900,000 บาท
- 2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10,000,000 บาท
- 3) ศูนย์จัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000,000 บาท
- 4) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดูแลพื้นที่ด้านความมั่นคง 38,500,000 บาท

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย	ร้อยละ	( - )	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านและตำบลที่มีแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ของหมู่บ้านเป้าหมาย	ร้อยละ	50 ( - )	80	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ ที่มีการแก้ปัญหาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรมของหมู่บ้านตามเป้าหมาย	ร้อยละ	( - )	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือการแก้ปัญหาหนี้สินได้สำเร็จ สามารถพึ่งตนเองได้	ร้อยละ	( - )	50	60	70	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	91.4000	91.4000	91.4000	91.4000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	91.4000	91.4000	91.4000	91.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	91.4000	91.4000	91.4000	91.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 253,567,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ 253,567,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. จัดระบบการควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง และฉนีกกำลังประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ

กิจกรรม

- 1) งานการดำเนินการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 10,000,000 บาท
- 2) งานการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมืองรวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่ผิด 25,000,000 บาท
- 3) การดำเนินการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน 165,525,000 บาท
- 4) การดำเนินการด้านการข่าว 41,565,000 บาท
- 5) การป้องกันการก่อการร้ายและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 8,417,000 บาท
- 6) โครงการเพชรในตม 3,060,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	จำนวนกิจกรรม	8 ( - )	16	20	20	20
เชิงปริมาณ : ระดับการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมของภาคประชาชนในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	50 ( - )	50	60	60	70
เชิงคุณภาพ : มีระบบทะเบียนควบคุมและระบบบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	มีระบบงาน	1 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ชีตความสามารถของกำลังพลและความพร้อมของยุทธุปกรณ์ของเหล่าทัพ ตำรวจ และหน่วยงาน พลเรือนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง	ร้อยละ	50 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	253.5670	253.5670	253.5670	253.5670
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	253.5670	253.5670	253.5670	253.5670
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	3.0600	3.0600	3.0600	3.0600
- งบรายจ่ายอื่น	-	250.5070	250.5070	250.5070	250.5070
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.5 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 152,000,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ 152,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้  
มีองค์ความรู้และเป็นมืออาชีพ และประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**กิจกรรม**

- 1) งานการควบคุมบังคับบัญชา 144,000,000 บาท  
2) งานการบริหารงาน 8,000,000 บาท

**8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ทุกโครงการของระบบควบคุมและบังคับ บัญชา สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนงานประจำปี ที่กำหนด	จำนวนโครงการ	2 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : มีโครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ของกอ.รมน.ประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของยอด กำลังพล	ร้อยละ	( - )	20	30	40	50
เชิงปริมาณ : กำลังพลไม่น้อยกว่า 60 มีความพึงพอใจ ในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงาน กอ.รมน.	ร้อยละ	50 ( - )	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ระบบการประเมินผลกับระบบควบคุม ภายในสามารถ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	152.0000	144.8000	147.8800	147.8800
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	152.0000	144.8000	147.8800	147.8800
- งบบุคลากร	-	28.0000	30.8000	33.8800	33.8800
- งบดำเนินงาน	-	106.0000	106.0000	106.0000	106.0000
- งบลงทุน	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
1) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของโครงการที่กษิณพัฒนา	35,000,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>190,911,800 บาท</b>
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	105,388,000 บาท
2) โครงการค่ายเยาวชน ผู้นำชุมชน อาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน	14,685,000 บาท
3) โครงการสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	18,685,000 บาท
4) โครงการศึกษาอบรม	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในพื้นที่ จชต.	12,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการข่าวและเฝ้าตรวจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายรณรงค์ทางปจว./ปชส. เพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	15,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายอำนวยการและบริหารงานแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล	13,653,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>91,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายงานการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านตามแนวชายแดน	22,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายแผนงานบริหารจัดการ ศจพ.	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดูแลพื้นที่ด้านความมั่นคง	38,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,060,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,060,000 บาท</b>
1) โครงการเพชรในตม	3,060,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>250,507,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายงานการดำเนินการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่อมิ่งลาวอพยพ จว. เพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
3) โครงการสนับสนุนงานการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมือง	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	2,000,000 บาท
5) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	119,925,000 บาท
6) การสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดน (สตม.)	30,500,000 บาท
7) การเตรียมความพร้อมสำหรับเผชิญสถานการณ์เร่งด่วน	13,100,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการด้านการข่าว	41,565,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการป้องกันการก่อการร้ายและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	8,417,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,000,000 บาท</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	28,000,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>106,000,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	3,000,000 บาท
2) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,500,000,000 บาท</b>
1) แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,500,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	303,317,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	376,799,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10
  - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
    - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบาย ในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละ กระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
    - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัย ปัญหาต่างๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.
  - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
  - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
  - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐได้รับการ ยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมาก ขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น  2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของ ประชาชน	1. ยกระดับความพึงพอใจ ความ เชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ในคุณภาพการให้บริการและการ ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  1. กำหนดแนวทางและเสริมสร้าง รูปแบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี  2. ปรับปรุงระบบ กลไกและรูปแบบ การทำงานของหน่วยงานของรัฐให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายใน การปฏิบัติราชการ  3. ยกระดับระบบการบริหารงานและ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ ความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้น  4. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร และองค์กรให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ สามารถยอมรับได้

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			376.7995	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			376.7995	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			376.7995	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐได้รับการ ยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมาก ขึ้น		376.7995	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น		22.5075	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานของรัฐ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ	22.5075	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของ ประชาชน		354.2920	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรของรัฐ ได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของ ภาครัฐที่ดีขึ้น	354.2920	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	303.3172	376.7995	476.6929	399.6822	409.3795
รวมเงินงบประมาณ	303.3172	376.7995	476.6929	399.6822	409.3795
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น	12.7300	22.5075	23.3794	19.9800	19.9800
เงินงบประมาณ	12.7300	22.5075	23.3794	19.9800	19.9800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของประชาชน	290.5872	354.2920	453.3135	379.7022	389.3995
เงินงบประมาณ	290.5872	354.2920	453.3135	379.7022	389.3995
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น	2	20.5642	79.7490	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>20.5642</b>	<b>79.7490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,564,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	303,317,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	376,799,500	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	376,799,500	บาท
------------------------------	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.5272</b>	<b>27.7831</b>	-	-	<b>259.4892</b>	<b>376.7995</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>89.5272</b>	<b>27.7831</b>	-	-	<b>259.4892</b>	<b>376.7995</b>
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานของรัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ	-	-	-	-	22.5075	22.5075
ผลผลิตที่ 2 : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น	89.5272	27.7831	-	-	236.9817	354.2920



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	376,799,500 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานของรัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ	22,507,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ

### กิจกรรม

1) พัฒนาศูนย์บริการร่วม	8,839,500 บาท
2) ส่งเสริมการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ	6,783,000 บาท
3) พัฒนาการส่งมอบงานบริการประชาชนระดับอำเภอและท้องถิ่น	6,885,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.7300</b>	<b>22.5075</b>	<b>23.3794</b>	<b>19.9800</b>	<b>19.9800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.7300</b>	<b>22.5075</b>	<b>23.3794</b>	<b>19.9800</b>	<b>19.9800</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.7300	22.5075	23.3794	19.9800	19.9800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์กรของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ 354,292,000 บาท

มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับระบบการบริหารงานภายในองค์กรและบุคลากรของภาครัฐให้มีคุณภาพ  
มาตรฐานและธรรมาภิบาล

กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) พัฒนาศีตสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ   | 90,438,000 บาท  |
| 2) ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในภาครัฐ   | 22,246,100 บาท  |
| 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ | 4,748,500 บาท   |
| 4) ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน   | 4,250,000 บาท   |
| 5) ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  | 35,790,700 บาท  |
| 6) ศึกษาและปรับปรุงระบบบริหารงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  | 7,000,000 บาท   |
| 7) พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   | 20,000,000 บาท  |
| 8) พัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง   | 4,675,000 บาท   |
| 9) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากรของภาครัฐให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  | 165,143,700 บาท |

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>290.5872</b>	<b>354.2920</b>	<b>453.3135</b>	<b>379.7022</b>	<b>389.3995</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>290.5872</b>	<b>354.2920</b>	<b>453.3135</b>	<b>379.7022</b>	<b>389.3995</b>
- งบบุคลากร	81.6632	89.5272	94.4843	100.6220	106.6275
- งบดำเนินงาน	27.7831	27.7831	27.7831	27.7831	27.7831
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	181.1409	236.9817	331.0461	251.2971	254.9889
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,507,500 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วม	8,839,500 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานของรัฐ (เชื่อมโยงหลายส่วนราชการ)	6,783,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการส่งมอบบริการประชาชนระดับอำเภอและท้องถิ่น	6,885,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,527,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>89,527,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,783,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,255,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,802,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	4,453,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,266,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	8,906,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,527,200 บาท</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>236,981,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (Government Strategic Management System - GSMS)	16,111,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,360,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,672,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	49,328,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	57,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,111,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	79,749,000 บาท
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำนักงาน ก.พ.ร.	7,100,000 บาท
3) การจัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)	680,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร. คณะต่าง ๆ	8,900,000 บาท
5) โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจำปี	11,687,500 บาท
6) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน	4,250,000 บาท
7) โครงการการศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน ท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการ พัฒนาประเทศ	7,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	4,675,000 บาท

9) โครงการพัฒนาโครงสร้างและการบริหารงานของกระทรวง ทบวง กรม เพื่อ ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน	11,047,600 บาท
10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรของรัฐให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้และการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	1,700,000 บาท
11) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐ(ค.ต.ป.)	2,550,000 บาท
12) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนใน การบริหารราชการแผ่นดิน	15,250,000 บาท
13) โครงการพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3	20,000,000 บาท
14) ค่าจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการและจังหวัด	103,530,600 บาท
15) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศใน การปฏิบัติราชการ	15,500,000 บาท
16) โครงการการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรมหาชน และ องค์กรรูปแบบอื่นที่มีใช้ส่วนราชการ	7,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	196,787,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	208,607,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

อพท. ร่วมชุมชน พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ให้แก่ทุกภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อความราบรื่นในการประสานงานและบูรณาการ 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลสารสนเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 4.จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนอุตสาหกรรมครัวเรือนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.15 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. การประกาศพื้นที่พิเศษและบูรณาการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เร่งรัดการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่พิเศษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล</p>



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			208.6076	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			208.6076	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการ ลงทุนและการท่องเที่ยวไทย			208.6076	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริมการ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อ การแข่งขันของประเทศ		208.6076	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการ บริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและ บูรณาการ พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และภายในประเทศเพื่อให้แหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการ คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ		208.6076	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	70.8312	-
		ผลผลิตที่ 2 : การสร้าง มาตรฐานเพื่อพัฒนาการ ท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ	137.7764	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่พิเศษที่ได้รับการ	พื้นที่	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานในพื้นที่พิเศษปฏิบัติตามข้อตกลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบได้นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	196.7873	208.6076	230.4583	253.5041	278.8546
รวมเงินงบประมาณ	196.7873	208.6076	230.4583	253.5041	278.8546
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	196.7873	208.6076	230.4583	253.5041	278.8546
เงินงบประมาณ	196.7873	208.6076	230.4583	253.5041	278.8546
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	196,787,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	208,607,600	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย	208,607,600	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	208.6076	-	208.6076
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุน และการท่องเที่ยวไทย</b>	-	-	-	208.6076	-	208.6076
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	70.8312	-	70.8312
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรฐานเพื่อ พัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ	-	-	-	137.7764	-	137.7764

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย 208,607,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 70,831,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่พิเศษให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

### กิจกรรม

1) การบริหารจัดการส่วนกลาง 70,831,200 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่พิเศษที่ได้รับการจัดตั้ง	พื้นที่	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในพื้นที่พิเศษปฏิบัติตามข้อตกลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.4496</b>	<b>70.8312</b>	<b>78.9043</b>	<b>86.7947</b>	<b>95.4742</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>58.4496</b>	<b>70.8312</b>	<b>78.9043</b>	<b>86.7947</b>	<b>95.4742</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	58.4496	70.8312	78.9043	86.7947	95.4742
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ

137,776,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

## กิจกรรม

- 1) การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 38,308,200 บาท
- 2) การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ในซาฟารีและพื้นที่ต่อเนื่อง 99,468,200 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว	ด้าน	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : มาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบได้นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>138.3377</b>	<b>137.7764</b>	<b>151.5540</b>	<b>166.7094</b>	<b>183.3804</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>138.3377</b>	<b>137.7764</b>	<b>151.5540</b>	<b>166.7094</b>	<b>183.3804</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	138.3377	137.7764	151.5540	166.7094	183.3804
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,831,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>70,831,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,978,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง	33,852,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>137,776,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>137,776,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,513,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ในทิวเขาฟารีและพื้นที่ เชื่อมโยง	41,888,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	25,375,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	610,253,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	913,163,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

## 1.2 พันธกิจ

1.เพิ่มรายได้และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 2.สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.16 พันฟูความ เชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศไทย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.15 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่ง การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มจำนวน นักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม ไมซ์ในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551 - 2552</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะ เข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยว กลุ่มไมซ์ในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยว ไทย พ.ศ.2551 - 2552</p>	
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยว และบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการ จัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น รางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/ นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักใน การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ เป็นรางวัลและการจัดงานแสดง สินค้า/นิทรรศการนานาชาติใน ภูมิภาคเอเชีย</p>	

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			913.1633	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			231.5000	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการ ลงทุนและการท่องเที่ยวไทย			231.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มจำนวน นักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม ไมซีในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551 - 2552		231.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะ เข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยว กลุ่มไมซีในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยว ไทย พ.ศ.2551 - 2552		231.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติใน ประเทศไทยในปี 2551-2552	231.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			681.6633	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			681.6633	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย		681.6633	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย		681.6633	-
		ผลผลิตที่ 1 : การขยายตัวและการพัฒนาของอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	681.6633	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2551 - 2552</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในปี 2551 -	คน	947,600	1,220,300			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในปี 2551 - 2552	ล้านบาท	65,384	91,775			
<b>2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติใน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	947,600	1,220,300	1,605,100	1,958,200	1,958,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	65,384	91,775	121,666	148,430	148,430
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่ขึ้นทะเบียนการประมูลสิทธิ์การจัดประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (รวมถึงการสร้างงานใหม่)	ครั้ง	17	20	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานแสดงสินค้าที่ได้รับการยกระดับให้เป็นนานาชาติมากขึ้น	งาน	26	15	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับสื่อ (Viewership) จากการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ	Viewership	300,000	10,000,000	12,000,000	14,500,000	14,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กร(หน่วยงาน)ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรด้าน MICE	หน่วยงาน	162	165	172	177	177
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรด้าน MICE	คน	463	465	666	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard)/แนวทางปฏิบัติ(Codes of Conduct) สำหรับอุตสาหกรรม MICE ที่ สสปน. กำหนดขึ้นและให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรฐาน/ แนวทางปฏิบัติ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่เฝ้าระวังกับหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ให้เกิดความสะดวก/แก้ไขอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม MICE ได้สำเร็จ	เรื่อง	3	4	4	4	4

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนงานการประมูลเพื่อรับสิทธิ์การจัดงาน(Convention/Exhibition)ที่ชนะ โดยผ่านการสนับสนุนจาก สสปน. เทียบกับจำนวนงานที่ได้ประกาศผลแล้ว (สัดส่วนระหว่าง Win/Announce)	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของการใช้บริการ MICE Intelligence ในรูปแบบ	ร้อยละ	75	75	80	80	80



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	610.2537	913.1633	853.6285	857.3024	861.1963
รวมเงินงบประมาณ	610.2537	913.1633	853.6285	857.3024	861.1963
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2551 - 2552	-	231.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	231.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย	610.2537	681.6633	853.6285	857.3024	861.1963
เงินงบประมาณ	610.2537	681.6633	853.6285	857.3024	861.1963
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	610,253,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	913,163,300	บาท
1. แผนงาน ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย	231,500,000	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	681,663,300	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>913.1633</b>	-	<b>913.1633</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุน และการท่องเที่ยวไทย</b>	-	-	-	<b>231.5000</b>	-	<b>231.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทยใน ปี 2551-2552	-	-	-	231.5000	-	231.5000
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>681.6633</b>	-	<b>681.6633</b>
ผลผลิตที่ 1 : การขยายตัวและการพัฒนา ของอุตสาหกรรมการจัดประชุม การ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงาน แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติใน ประเทศไทย	-	-	-	681.6633	-	681.6633

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย 231,500,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดง 231,500,000 บาท

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทยในปี 2551-2552

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2551 - 2552

### กิจกรรม

1) ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การดึงงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศในปี 2551-2552 231,500,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในปี 2551 - 2552	คน	947,600 ( - )	1,220,330			
เชิงปริมาณ : รายได้จากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในปี 2551 - 2552	ล้านบาท	65,384 ( - )	91,775			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	231.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	231.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	231.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 681,663,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การขยายตัวและการพัฒนาของอุตสาหกรรมการจัดประชุม การ 681,663,300 บาท

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

**กิจกรรม**

- 1) ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การจัดงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ 19,500,000 บาท
- 2) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย 477,935,900 บาท
- 3) พัฒนาปัจจัยเอื้อเอื้อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 60,620,000 บาท
- 4) บริหารจัดการสำนักงาน 123,607,400 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	947,600 ( - )	1,220,300	1605100	1958200	1958200
เชิงปริมาณ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	65,384 ( - )	91,775	121666	148430	148430
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่คณะกรรมการประมูลสิทธิ์การจัดประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (รวมถึงการสร้างงานใหม่)	ครั้ง	17 ( 12 )	20	25	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนของงานแสดงสินค้าที่ได้รับการยกระดับให้เป็นนานาชาติมากขึ้น	งาน	26 ( 4 )	15	25	30	30

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับสื่อ Viewership)จากการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ	Viewership	300000 ( 1219870 )	10000000	12000000	14500000	14500000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร (หน่วยงาน) ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรด้าน MICE	หน่วยงาน	162 ( 93 )	165	172	177	177
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรด้าน MICE	คน	463 ( 296 )	465	666	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard)/แนวทางปฏิบัติ (Codes of Conduct) สำหรับอุตสาหกรรม MICE ที่ สสปน. กำหนดขึ้นและให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ	2 ( 1 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เจรจากับหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ให้เกิดความสะดวก/แก้ไขอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม MICE ได้สำเร็จ	เรื่อง	3 ( 1 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนงานการประมูลเพื่อรับสิทธิ์การจัดงาน(Convention/Exhibition) ที่ชนะโดยผ่านการสนับสนุนจาก สสปน. เทียบกับจำนวนงานที่ได้ประกาศผลแล้ว (สัดส่วนระหว่าง Win/Announce)	ร้อยละ	50 ( 85 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของการใช้บริการ MICE Intelligence ในรูปแบบ web-based	ร้อยละ	75 ( - )	75	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>610.2537</b>	<b>681.6633</b>	<b>853.6285</b>	<b>857.3024</b>	<b>861.1963</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>610.2537</b>	<b>681.6633</b>	<b>853.6285</b>	<b>857.3024</b>	<b>861.1963</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	610.2537	681.6633	853.6285	857.3024	861.1963
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>231,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>231,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	231,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>681,663,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>681,663,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,759,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	623,903,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	742,836,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	669,880,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาในทุกรูปแบบที่ทันสมัย 2. สร้างเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)</p>	<p>1. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถเทียบได้กับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก</p> <p>2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางเข้าถึง องค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา สร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศ</p> <p>4. สร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนไทย (อายุ 0-19 ปี) ทั้งด้านสมองและอารมณ์</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย</p> <p>2. ส่งเสริมประชาชนให้มีโอกาสพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ในคลังสมอง พัฒนาสร้างสรรค์ภูมิปัญญา โดยผ่านระบบการเรียนรู้สาธารณะ</p> <p>3. เสริมสร้างแนวคิดจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			669.8809	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			669.8809	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			669.8809	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น		669.8809	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพ ชีวิต		494.0730	-
		ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่ง เรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	494.0730	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง มูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)		175.8079	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ใหม่ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	175.8079	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	แห่ง	28	20	24	27	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้รับบริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ราย	500,000	665,000	700,000	750,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	
<b>2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13	8	14	15	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	742.8365	669.8809	759.5070	812.8372	870.9161
รวมเงินงบประมาณ	742.8365	669.8809	759.5070	812.8372	870.9161
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต	432.1148	494.0730	549.7555	586.7179	626.9553
เงินงบประมาณ	432.1148	494.0730	549.7555	586.7179	626.9553
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)	310.7217	175.8079	209.7515	226.1193	243.9608
เงินงบประมาณ	310.7217	175.8079	209.7515	226.1193	243.9608
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	742,836,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	669,880,900	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 669,880,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	669.8809	-	669.8809
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	669.8809	-	669.8809
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	494.0730	-	494.0730
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้าน เศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	175.8079	-	175.8079

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 669,880,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ 494,073,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

### กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบ   | 139,165,500 บาท |
| 2) การจัดการเรียนรู้ตามหลักการการพัฒนาสมอง Brain - Based Learningและพัฒนา<br>ศักยภาพตนเองสำหรับเยาวชน | 111,691,100 บาท |
| 3) การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน   | 151,546,500 บาท |
| 4) การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา  | 91,669,900 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	แห่ง	14 ( 14 )	20	24	27	
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ให้บริการจากต้นแบบ แหล่งเรียนรู้	ราย	500,000 ( 452,080 )	665,000	700,000	750,000	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้มีมาตรฐานสามารถ ขยายผลสู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง	แห่ง	50 ( 50 )	100	100	150	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>432.1148</b>	<b>494.0730</b>	<b>549.7555</b>	<b>586.7179</b>	<b>626.9553</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>432.1148</b>	<b>494.0730</b>	<b>549.7555</b>	<b>586.7179</b>	<b>626.9553</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	432.1148	494.0730	549.7555	586.7179	626.9553
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

175,807,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์                | 53,968,000 บาท |
| 2) การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม | 77,002,000 บาท |
| 3) การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม          | 44,837,900 บาท |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13 ( 13 )	8	14	15	
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ราย	( - )	300,000	350,000	400,000	
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	( - )	80	80	80	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>310.7217</b>	<b>175.8079</b>	<b>209.7515</b>	<b>226.1193</b>	<b>243.9608</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>310.7217</b>	<b>175.8079</b>	<b>209.7515</b>	<b>226.1193</b>	<b>243.9608</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	310.7217	175.8079	209.7515	226.1193	243.9608
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>494,073,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>494,073,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	165,576,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	88,896,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้	109,064,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	63,301,400 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้	67,233,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>175,807,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>175,807,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,114,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย	29,254,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	59,599,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	22,840,000 บาท



## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	143,518,901,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	170,157,393,800	บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความผาสุก ของประชาชน ด้วยการพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการสมัยใหม่

## 1.2 พันธกิจ

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

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบาย : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ</p> <p>1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>1. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</p>	<p>1. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ</p>
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>		

<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p> <p>นโยบายที่ 7 : ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และจัดเจ้าหน้าที่ความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p> <p>7.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p> <p>7.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</p> <p>1. พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>2. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</p> <p>3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p>	<p>1. การพัฒนาประเทศ</p> <p>1. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. การป้องกันประเทศ</p> <p>2. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ</p> <p>1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>2. การป้องกันประเทศ</p> <p>1. การพัฒนาประเทศ</p>
--	--	---	--

<p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ</p>	<p>7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)</p> <p>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>2. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ดีขึ้น(ด้านระบบเตือนภัย)</p>	<p>1. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ</p> <p>1. การป้องกันประเทศ</p>
<p>นโยบายที่ 8 : การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>1. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</p>	<p>1. การบริหารจัดการกระทรวงกลาโหม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			170,157.3938	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			8,164.1887	-
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย			62.3545	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการ สมานฉันท์)		62.3545	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	26.7545	-
		2. กองบัญชาการกองทัพ ไทย	5.0000	-
		3. กองทัพบก	30.0000	-
		4. กองทัพอากาศ	0.6000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			7,824.4026	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ		7,824.4026	-
		1. กองบัญชาการกองทัพ ไทย	50.8436	-
		2. กองทัพบก	6,273.0000	-
		3. กองทัพเรือ	1,025.5590	-
		4. กองทัพอากาศ	475.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงาน : บัณฑิตแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล			277.4316	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		277.4316	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	2.2700	-
		2. กองบัญชาการกองทัพไทย	46.4440	-
		3. กองทัพบก	179.4266	-
		4. กองทัพอากาศ	32.7555	-
		5. กองทัพเรือ	16.5355	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</b>			84.3728	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน			84.3728	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		84.3728	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	0.3287	-
		2. กองบัญชาการกองทัพไทย	0.8000	-
		3. กองทัพบก	12.5000	-
		4. กองทัพอากาศ	3.7330	-
		5. กองทัพเรือ	67.0111	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			29.7340	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			29.7340	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		29.7340	-
		1. กองบัญชาการกองทัพ ไทย	9.0000	-
		2. กองทัพเรือ	0.7340	-
		3. กองทัพอากาศ	20.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			161,831.9559	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			1,222.3684	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		1,222.3684	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	11.5573	-
		2. กรมราชองครักษ์	660.6896	-
		3. กองบัญชาการกองทัพ ไทย	249.5125	-
		4. กองทัพบก	280.0000	-
		5. กองทัพเรือ	5.6090	-
		6. กองทัพอากาศ	15.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			158,247.5405	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ		155,300.9725	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	6,106.3487	-
		2. กองบัญชาการกองทัพ ไทย	12,055.5815	-
		3. กองทัพบก	76,412.9055	-
		4. กองทัพเรือ	29,893.6837	-
		5. กองทัพอากาศ	30,832.4531	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		1,274.4790	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	108.6161	-
		2. กองบัญชาการกองทัพ ไทย	132.1030	-
		3. กองทัพบก	284.2262	-
		4. กองทัพเรือ	418.7850	-
		5. กองทัพอากาศ	330.7487	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)		1,672.0890	-
		1. กองบัญชาการกองทัพ ไทย	1,498.0000	-
		2. กองทัพบก	87.3000	-
		3. กองทัพเรือ	85.5890	-
		4. กองทัพอากาศ	1.2000	-



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงาน : บำรุงรักษาและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล			1,831.3270	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ(ด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ)		1,831.3270	-
		1. กองทัพบก	230.0000	-
		2. กองทัพอากาศ	1,601.3270	-
4. แผนงาน : บำรุงรักษาและ ฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย			530.7200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสา ธารณภัย)		507.0700	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	2.3000	-
		2. กองบัญชาการกองทัพ ไทย	10.0000	-
		3. กองทัพบก	479.7700	-
		4. กองทัพอากาศ	15.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ดีขึ้น(ด้านระบบเตือนภัย)		23.6500	-
		1. กองทัพอากาศ	23.6500	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			47.1424	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			47.1424	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		47.1424	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	2.7824	-
		2. กองบัญชาการกองทัพไทย	10.0000	-
		3. กองทัพบก	30.3600	-
		4. กองทัพเรือ	2.0000	-
		5. กองทัพอากาศ	2.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม	ความพร้อมรบ					
<b>2. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ					
<b>3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของงานในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ					
<b>4. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมในการถวายความปลอดภัยเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมในการถวายความปลอดภัยเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ					
<b>5. โครงสร้างระบบการทำงาน ทุกระเบียบ ชีตความสามารถของบุคคล และองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ					
<b>6. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการให้การสนับสนุนงานด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนของกระทรวงกลาโหม	ร้อยละ					
<b>7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ					
<b>8. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของงานในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ					

9. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของงานในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ					
10. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของงานในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ					
11. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ(ด้านการรักษาสถาปัตยกรรมของชาติ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม	ความพร้อมรบ					
12. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ดีขึ้น(ด้านระบบเตือนภัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ					

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	143,518.9011	170,157.3938	201,279.2131	201,507.1862	107,662.3985
รวมเงินงบประมาณ	143,518.9011	170,157.3938	201,279.2131	201,507.1862	107,662.3985
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	130,756.4876	155,300.9725	186,008.4233	185,475.4208	100,339.1912
เงินงบประมาณ	130,756.4876	155,300.9725	186,008.4233	185,475.4208	100,339.1912
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	962.7026	1,274.4790	1,189.0847	1,240.7588	883.5046
เงินงบประมาณ	962.7026	1,274.4790	1,189.0847	1,240.7588	883.5046
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)	277.5100	507.0700	62.8260	64.5390	66.3206
เงินงบประมาณ	277.5100	507.0700	62.8260	64.5390	66.3206
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	928.1404	1,222.3684	1,289.1136	1,219.0802	989.2028
เงินงบประมาณ	928.1404	1,222.3684	1,289.1136	1,219.0802	989.2028
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.โครงสร้างระบบการทำงาน กฏระเบียบ ขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	41.0094	47.1424	36.1950	37.2708	23.3656
เงินงบประมาณ	41.0094	47.1424	36.1950	37.2708	23.3656
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	6,881.4070	7,824.4026	5,108.9081	4,997.4249	1,016.7586
เงินงบประมาณ	6,881.4070	7,824.4026	5,108.9081	4,997.4249	1,016.7586
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
7.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)	20.1750	29.7340	2,837.5660	3,884.0360	69.6225
เงินงบประมาณ	20.1750	29.7340	2,837.5660	3,884.0360	69.6225
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	1,658.5890	1,672.0890	2,304.3584	2,386.5014	2,329.9362
เงินงบประมาณ	1,658.5890	1,672.0890	2,304.3584	2,386.5014	2,329.9362
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	109.1721	84.3728	350.6508	57.3608	12.3408
เงินงบประมาณ	109.1721	84.3728	350.6508	57.3608	12.3408
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	235.3190	277.4316	282.2266	283.1055	117.8344
เงินงบประมาณ	235.3190	277.4316	282.2266	283.1055	117.8344
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)	-	62.3545	7.2000	7.4080	7.6243
เงินงบประมาณ	-	62.3545	7.2000	7.4080	7.6243
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
12.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ(ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)	1,613.3890	1,831.3270	1,779.0106	1,830.6300	1,783.0470
เงินงบประมาณ	1,613.3890	1,831.3270	1,779.0106	1,830.6300	1,783.0470
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
13.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น(ด้านระบบเตือนภัย)	35.0000	23.6500	23.6500	23.6500	23.6500
เงินงบประมาณ	35.0000	23.6500	23.6500	23.6500	23.6500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1,727.6190	1,620.3220	248.1120	-	-
2.กรมราชองครักษ์	243.1458	244.2683	149.9883	104.6066	-
3.กองทัพบก	9,515.3500	11,634.0000	8,650.3060	-	-
4.กองทัพเรือ	6,376.8893	5,807.7598	4,228.3951	1,756.0000	-
5.กองทัพอากาศ	8,486.4896	5,948.2034	3,064.6621	1,538.8724	-
6.กองบัญชาการกองทัพไทย	1,871.3966	2,590.1161	2,066.6769	814.4758	-
<b>รวม</b>	<b>28,220.8903</b>	<b>27,844.6696</b>	<b>18,408.1404</b>	<b>4,213.9548</b>	-

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงกลาโหม	170,157,393,800	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>170,157,393,800</b>	<b>บาท</b>
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	6,260,957,700	บาท
2.	กรมราชองครักษ์	660,689,600	บาท
3.	กองบัญชาการกองทัพไทย	14,067,284,600	บาท
4.	กองทัพบก	84,299,488,300	บาท
5.	กองทัพเรือ	33,093,425,200	บาท
6.	กองทัพอากาศ	31,775,548,400	บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,412,166,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,260,957,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลักในการดำเนินงานด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงประชาชนมีสันติสุขอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. การดำเนินงานด้านนโยบายและแผนรวมทั้งยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง 2. การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง 3. การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ 4. การปฏิบัติงานราชการประจำทั่วไป งานที่มีได้ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น และงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1 สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการ สมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านเสพติด)</p>	<p>1. ประสานงานระดับนโยบาย สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศและ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนองต่อ ความต้องการของประชาชนตาม นโยบายรัฐบาล</p> <p>1. ประสานงานระดับนโยบาย สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศและ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนองต่อ ความต้องการของประชาชนตาม นโยบายรัฐบาล</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</p>	<p>1. ประสานงานระดับนโยบาย สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศและ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนองต่อ ความต้องการของประชาชนตาม นโยบายรัฐบาล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตยบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p> <p>7.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร</p> <p>1. พัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหาร โดยคำนึงถึงความต้องการของกองทัพเป็นสำคัญ</p> <p>2. วิเคราะห์ จัดทำ ปรับปรุง เสนอแนะ อำนวยการ และประสานงานด้านนโยบายแผนยุทธศาสตร์ การปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.6 พัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามรัฐธรรมนูญได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสา ธารณภัย)</p>	<p>3. วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การป้องกันประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหารด้วยการร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอกและ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน</p> <p>4. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อการ ป้องกันประเทศ ด้วยการพัฒนาการ สงครามที่ทหารผ่านศึกและ ครอบครัวทหารผ่านศึกอย่างเต็ม ความสามารถ</p> <p>1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กระทรวงกลาโหมไทยกับ กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้ง ลดความขัดแย้ง และเมื่อเกิดความ ขัดแย้งกับประเทศใดก็ตาม ประเทศ ไทย จะได้รับการสนับสนุนทาง การเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจน ได้รับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ที่ จำเป็นสำหรับการรบ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการ บรรเทาสาธารณภัย)  1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีด ความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้  1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีด ความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. ประสานงานระดับนโยบาย สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนองต่อ ความต้องการของประชาชนตาม นโยบายรัฐบาล  1. พัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ตามแนวทาง ของคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.)

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,260.9577	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			29.0245	-
1. แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย			26.7545	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)		26.7545	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการ สมานฉันท์)		26.7545	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	26.7545	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			2.2700	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		2.2700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		2.2700	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	2.2700	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			0.3287	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			0.3287	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		0.3287	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		0.3287	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	0.3287	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			6,228.8221	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			11.5573	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้		11.5573	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ		11.5573	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	11.5573	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			6,214.9648	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		6,106.3487	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพบ ไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา		6,106.3487	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการป้องกันประเทศ	3,511.1311	-

		ผลผลิตที่ 2 : การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	397.7802	-
		ผลผลิตที่ 3 : งาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ	177.0000	-
		ผลผลิตที่ 4 : งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	515.7510	-
		ผลผลิตที่ 5 : การสงคราม ทหารผ่านศึก	1,504.6864	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง :</b> <b>ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ</b>		<b>108.6161</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมีมิตรประเทศ		108.6161	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้านและมีมิตร ประเทศ	108.6161	-
<b>3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและ ฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย</b>			<b>2.3000</b>	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสา ธารณภัย)</b>		<b>2.3000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการ บรรเทาสาธารณภัย)		2.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียม ความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	2.3000	-



ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			2.7824	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			2.7824	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ซีดความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		2.7824	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ซีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		2.7824	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	2.7824	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการสมานฉันท์)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>2. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>5. กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ การป้องกันประเทศที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศที่ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4	4	4	4	4
<b>7. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการบรรเทาสาธารณภัย)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>8. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชีตความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,412.1663	6,260.9577	1,727.4004	347.7936	-
รวมเงินงบประมาณ	5,412.1663	6,260.9577	1,727.4004	347.7936	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการสมานฉันท์)	-	26.7545	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	26.7545	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	1.2700	2.2700	-	-	-
เงินงบประมาณ	1.2700	2.2700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	0.2780	0.3287	-	-	-
เงินงบประมาณ	0.2780	0.3287	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	2.4978	11.5573	-	-	-
เงินงบประมาณ	2.4978	11.5573	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา	5,354.5149	6,106.3487	1,727.4004	347.7936	-
เงินงบประมาณ	5,354.5149	6,106.3487	1,727.4004	347.7936	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	48.5232	108.6161	-	-	-
เงินงบประมาณ	48.5232	108.6161	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการบรรเทาสาธารณภัย)	2.3000	2.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	2.3000	2.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	2.7824	2.7824	-	-	-
เงินงบประมาณ	2.7824	2.7824	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2	786.4600	660.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	2	225.4080	488.1120	248.1120	-	-
3. ผลผลิต: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	465.7510	320.2100	-	-	-
4. ผลผลิต: การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1	250.0000	152.0000	-	-	-
รวม	7	1,727.6190	1,620.3220	248.1120	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,299,143,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 225,408,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 203,068,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,412,166,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,260,957,700	บาท
1. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาชนไทย	26,754,500	บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	2,270,000	บาท
3. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	328,700	บาท
4. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	11,557,300	บาท
5. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	6,214,964,800	บาท
6. แผนงาน ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	2,300,000	บาท
7. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	2,782,400	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,017.4314</b>	<b>365.2400</b>	<b>1,066.6812</b>	<b>1,684.3364</b>	<b>1,127.2687</b>	<b>6,260.9577</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย</b>	-	-	-	-	<b>26.7545</b>	<b>26.7545</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	-	-	-	26.7545	26.7545
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มี อิทธิพล</b>	-	-	-	-	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	2.2700	2.2700
<b>3. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	-	<b>0.3287</b>	-	-	-	<b>0.3287</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	0.3287	-	-	-	0.3287
<b>4. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	-	-	-	<b>11.5573</b>	<b>11.5573</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเหตุตุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	11.5573	11.5573
<b>5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>2,017.4314</b>	<b>364.9113</b>	<b>1,066.6812</b>	<b>1,684.3364</b>	<b>1,081.6045</b>	<b>6,214.9648</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ มิตรประเทศ	1.3178	9.2881	10.1910	-	87.8192	108.6161
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกัน ประเทศ	2,016.1136	355.6232	1,056.4902	2.6500	80.2541	3,511.1311
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	397.7802	397.7802
ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	177.0000	-	177.0000
ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	-	-	-	515.7510	515.7510
ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,504.6864	-	1,504.6864

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสา ธารณภัย</b>	-	-	-	-	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการ ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ ภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.3000	2.3000
<b>7. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	-	-	-	2.7824	2.7824

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 26,754,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 26,754,500 บาท

ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย)

กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 26,754,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของ สป.	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : การผลิตรายการและกิจกรรมมีคุณภาพไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดกิจกรรมและรายการได้ทันตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	26.7545	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	26.7545	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	26.7545	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 2,270,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด 2,270,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการป้องกันยาเสพติด)

**กิจกรรม**

1) การป้องกันยาเสพติด 2,270,000 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ครั้ง	3 ( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : โครงการเพื่อการสนับสนุนการบำบัด รักษา	โครงการ	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของทางราชการปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือของกำลังพลในการป้องกันยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามกำหนดเวลา		85 ( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2700</b>	<b>2.2700</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.2700</b>	<b>2.2700</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.2700	2.2700	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

328,700 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

328,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามาตราฐานที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์)

## กิจกรรม

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

328,700 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องเอดส์	คน	900 ( - )	695	695	695	695
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเอดส์	คน	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.2780</b>	<b>0.3287</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.2780</b>	<b>0.3287</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2780	0.3287	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

11,557,300 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

11,557,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเปิดทุนอย่างสมพระเกียรติ

## กิจกรรม

- 1) การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,188,600 บาท
- 2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9,368,700 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	( - )	49	49	49	49
เชิงปริมาณ : โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	95 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.4978</b>	<b>11.5573</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.4978</b>	<b>11.5573</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4978	11.5573	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

6,214,964,800 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ  
มิตรประเทศ

108,616,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง | 20,000,000 บาท |
| 2) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ            | 33,616,100 บาท |
| 3) การประชุม รมว.กท. อาเซียน              | 55,000,000 บาท |

## 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านการทูต ทางทหาร	ครั้ง	35 ( - )	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : งานด้านวิเทศสัมพันธ์	เรื่อง	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และ ระดับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมอาเซียน	ครั้ง	( - )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับประเทศเพื่อน บ้านและ กท.มิตรประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดความ ร่วมมือทางทหารในทุก ๆ ด้าน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ลดความขัดแย้งทางทหาร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.5232</b>	<b>108.6161</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>48.5232</b>	<b>108.6161</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	1.2432	1.3178	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.2698	9.2881	-	-	-
- งบลงทุน	10.1910	10.1910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	27.8192	87.8192	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,511,131,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา(ด้านการบริหารจัดการการป้องกันประเทศ)

## กิจกรรม

1) งานนโยบายและแผน	20,960,700 บาท
2) การบริหารจัดการ	1,317,929,300 บาท
3) งานการเมืองและการประชาสัมพันธ์	14,567,900 บาท
4) การบริหารงานด้านกำลังพลและบริการ	2,154,233,600 บาท
5) งานสรรพกำลังทหาร	3,439,600 บาท

## 8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำคู่มือระเบียบวิธีการดำเนินงานในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	เล่ม	( - )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ กท., สป. และ นขต.สป.	ครั้ง	( - )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : การสำรวจโรงงานอุตสาหกรรม	โรงงาน	( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ควบคุมดูแลการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ กท.	ระบบ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ควบคุมดูแลระบบงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติของ กท.	ระบบ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยุทธศาสตร์	หน่วย	( - )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนปฏิบัติราชการของ กท. และแผนปฏิบัติราชการของ สป.	แผน	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กท.	ฉบับ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำเอกสารส่งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ นขต.สป., สร.และ อผศ.	เล่ม	120 ( - )	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : การบริการด้านการเงิน การบัญชี	หน่วยงาน	( - )	23	23	23	23

เชิงปริมาณ : ควบคุม ดูแลระบบดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ	สถานี	53 ( - )	53	53	53	53
เชิงปริมาณ : การบริการทางด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง	หน่วยงาน	( - )	19	19	19	19
เชิงปริมาณ : แผนตรวจสอบสุขภาพประจำปีข้าราชการ	แผน	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคข้าราชการ	แผน	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : แผนการระดมสรรพกำลังทางทหารของกระทรวงกลาโหม	แผน	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : แผนการพัฒนาและนโยบายการระดมสรรพกำลังทางทหารของกระทรวงกลาโหม	แผน	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การพิจารณาคดี	คดี	615 ( - )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : การดำเนินการด้านอัยการทหาร	จำนวน	755 ( - )	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : งานด้านการบริหารงานด้านกำลังพลและบริการ	กิจกรรม	( - )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : งานด้านนโยบายและแผน	กิจกรรม	( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : การจัดทำมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ สป.	ฉบับ	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การบริการผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญของ สป.	คน	( - )	17,500	17,500	17,500	17,500
เชิงปริมาณ : การตรวจ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน และการตรวจการดำเนินงาน	หน่วยงาน	22 ( - )	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : แผนการให้บริการทางการแพทย์	แผน	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกการระดมสรรพกำลังทหาร	คน	( - )	270	270	270	270
เชิงปริมาณ : งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	กิจกรรม	( - )	3	3	3	3

เชิงปริมาณ : การออกหนังสือกำกับการส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร ตามพ.ร.บ.ควบคุมการส่งออกไปนอก ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในการ สงคราม พ.ศ. 2495	ฉบับ	200 ( - )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตที่ออกให้ ตามพ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธเอกชน พ.ศ. 2550	ฉบับ	( - )	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพ.ร.บ.ควบคุม ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530	ฉบับ	5,000 ( - )	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกการระดมสรรพกำลังทหาร	คน	( - )	270	270	270	270
เชิงปริมาณ : ควบคุมระบบใยแก้วนำแสงในส่วนกลาง	กม.	( - )	48	48	48	48
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการมีความถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	95 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,943.7110</b>	<b>3,511.1311</b>	<b>660.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,943.7110</b>	<b>3,511.1311</b>	<b>660.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	1,660.0756	2,016.1136	-	-	-
- งบดำเนินงาน	300.2752	355.6232	-	-	-
- งบลงทุน	672.6124	1,056.4902	660.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6500	2.6500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	308.0978	80.2541	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

397,780,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา(ด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร)

## กิจกรรม

- 1) การดำเนินการด้านการผลิตวัตถุระเบิดกระสุน และยูโทโปรแกรนด์ 379,173,300 บาท
- 2) การดำเนินการด้านเภสัชกรรมทหาร 18,606,900 บาท

## 8.5.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการผลิต/ตัดแปลงยูโทโปรแกรนด์	โครงการ	( - )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปืนใหญ่ เพื่อสนับสนุนเหล่าทัพและเพื่อส่งออกต่างประเทศ	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการผลิตดินส่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มม. ชนิดเปลือกแข็ง	โครงการ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S GMP	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>681.1630</b>	<b>397.7802</b>	<b>595.1904</b>	<b>347.7936</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>681.1630</b>	<b>397.7802</b>	<b>595.1904</b>	<b>347.7936</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	681.1630	397.7802	595.1904	347.7936	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.5.4 ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

177,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา (ด้านงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ)

## กิจกรรม

- 1) การวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง 100,000,000 บาท
- 2) การดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 77,000,000 บาท

## 8.5.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่บริหารจัดการ	โครงการ	62 ( - )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารที่แล้วเสร็จในแต่ละปี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้	ร้อยละ	35 ( - )	42	42	42	42
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานวิจัยมีคุณภาพ ผ่านการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจรวดจากต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคงผ่านผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้วได้ต้นแบบหรือเอกสารปิดโครงการ สามารถเริ่มนำไปขยายผลได้ภายในระยะเวลา	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12
เชิงเวลา : ดำเนินการกำหนดมาตรฐานยุโรปกรณี หรือรับรองมาตรฐานยุโรปกรณี หรือรับรองคุณภาพมาตรฐานยุโรปกรณี ภายใน	วันทำการ	( - )	180	180	180	180
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคงปฏิบัติงานตามกรอบเวลาได้ตามที่ได้วางแผนไว้	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187.1500</b>	<b>177.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>187.1500</b>	<b>177.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	187.1500	177.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.5.5 ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

515,751,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบตลอดเวลา (ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

## กิจกรรม

- 1) การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วไป 50,000,000 บาท
- 2) การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายข้อมูลของ กท. 73,625,000 บาท
- 3) การวางระบบเครือข่ายการสื่อสารหลัก ของ กท. 392,126,000 บาท

## 8.5.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกท.	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายข้อมูลของกท.	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการวางระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของ กท.	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>233.8340</b>	<b>515.7510</b>	<b>320.2100</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>233.8340</b>	<b>515.7510</b>	<b>320.2100</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	233.8340	515.7510	320.2100	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.5.6 ผลผลิตที่ 6 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านศึก

1,504,686,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพไทยมีความพร้อมตลอดเวลา(ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านศึก)

## กิจกรรม

- 1) การสวัสดิการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,040,160,100 บาท
- 2) การให้บริการและการรักษาพยาบาล 464,526,300 บาท

## 8.5.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการส่งเสริม	ราย	228,960 ( - )	234,590	234,590	234,590	234,590
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับคำแนะนำถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและชี้แจงสิทธิต่าง ๆ	ราย	9,230 ( - )	9,250	9,250	9,250	9,250
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่เป็นสมาชิกได้รับการดูแลและพัฒนาพื้นที่ ได้รับการจัดสรรที่ดิน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น	ราย	1,891 ( - )	1,941	1,941	1,941	1,941
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับคำแนะนำและส่งเสริมการให้การส่งเสริมด้านสินเชื่อ และได้รับการส่งเสริมสินเชื่อประเภทต่าง ๆ	ราย	2,415 ( - )	8,470	8,470	8,470	8,470
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา	ราย	110,000 ( - )	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษา	ราย	3,900 ( - )	3,900	3,900	3,900	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับการส่งเสริมและเยี่ยม	ราย	2,300 ( - )	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการมีความพึงพอใจในการรับการส่งเสริม	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : การปฏิบัติงานตามแผนได้ทันตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,308.6569</b>	<b>1,504.6864</b>	<b>152.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,308.6569</b>	<b>1,504.6864</b>	<b>152.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,308.6569	1,504.6864	152.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.6 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 2,300,000 บาท

8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 2,300,000 บาท

ภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ)

กิจกรรม

1) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 2,300,000 บาท

#### 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผน/อนุมัติแผนในการช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	แผน	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การอบรม ประชุม/สัมมนา และฝึกซ้อมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	ครั้ง	( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานมีความพร้อมสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.3000	2.3000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.7 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

2,782,400 บาท

## 8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ

2,782,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ซึ่ดความสามารถของบุคลากรและองค์กรให้มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้

## กิจกรรม

1) การพัฒนาระบบราชการ

2,782,400 บาท

## 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาระบบราชการ	โครงการ	( - )	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารงานของ สป.มี ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการในสังกัด สป.ได้รับความรู้ และ ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรมและรวดเร็ว	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามโครงการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.7824</b>	<b>2.7824</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.7824	2.7824	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,557,300 บาท</b>
1) การเทิดพระเกียรติ	2,188,600 บาท
2) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา	9,368,700 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,317,800 บาท</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,317,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,288,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,417,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,191,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,191,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,191,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	10,191,000 บาท
(1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	10,191,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>87,819,200 บาท</b>
1) งบกรณีสงครามเกาหลี	12,819,200 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน	55,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,016,113,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,988,773,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>27,339,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>355,623,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>248,969,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>106,654,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,056,490,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,056,490,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,037,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,719,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,719,400 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) โครงการจัดการดับเพลิงใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาลาว่าการ กลาโหม (สนผ.กท.)	7,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,097,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,097,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,118,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,118,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,803,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,803,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,110,000 บาท
รวม 1 รายการ	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000	บาท
	รวม 1 รายการ		
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ดนตรี	84,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	84,000	บาท
	รวม 1 รายการ		
3.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	100,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000	บาท
	รวม 1 รายการ		
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,030,452,800</b>	<b>บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	972,320,100	บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,157,000	บาท
	รวม 4 รายการ		
(2)	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สร.	13,130,100	บาท
(3)	งานปรับปรุงอาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ)ที่เมืองทองธานี	23,386,000	บาท
(4)	งานปรับปรุงที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ บางจาก)	11,096,000	บาท
(5)	งานปรับปรุงพื้นที่ภายในศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันตก	56,180,000	บาท
(6)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ ศอว.ศอพท.)	10,399,000	บาท
(7)	งานปรับปรุงอาคาร และที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ ประชาชื่น)	14,496,000	บาท
(8)	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป.(วัดสร้อยทอง) ระยะที่ 2	583,392,000	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,573,392,000	บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	330,000,000	บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	583,392,000	บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	660,000,000	บาท
(9)	โครงการปรับปรุง และก่อสร้างอาคารใหม่ พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันออก	203,068,000	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	253,835,000	บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,767,000	บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	203,068,000	บาท
(10)	โครงการปรับปรุงอาคารตึกโดม (อาคารหมายเลข 1)	10,000,000	บาท
(11)	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยสัญญาบัตร สป.พื้นที่แจ้งวัฒนะ	18,816,000	บาท

(12) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยประหวน สป.พื้นที่แจ้งวัฒนะ	8,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,132,700 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร ศวพท.สวท.กท.	58,132,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,650,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,650,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	325,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสังเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	325,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>80,254,100 บาท</b>
1) โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สล.	1,437,800 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบงานพิมพ์ของโรงพิมพ์ สม.	11,273,000 บาท
3) รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ	11,360,700 บาท
4) รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	9,600,000 บาท
5) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท
6) งานย้ายและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ศวพท.สวท.กท.	10,750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษาในการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร	3,439,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>397,780,200 บาท</b>
1) สป.110		119,925,900 บาท
2) สป.133		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
3) สป.134		165,408,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	661,632,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	165,408,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	248,112,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	248,112,000 บาท	
4) สป.200		52,446,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>177,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>177,000,000 บาท</b>
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ กท.	77,000,000 บาท
2) โครงการวิจัยและพัฒนาจรดเพื่อความมั่นคง	100,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>515,751,000 บาท</b>
1) สป.131		73,625,000 บาท
งบประมณทั้งสิ้น	109,375,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมณ	35,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมณ	73,625,000 บาท	
2) สป.132		392,126,000 บาท
งบประมณทั้งสิ้น	890,420,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมณ	178,084,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมณ	392,126,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมณ	320,210,000 บาท	
3) สป.110		50,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,504,686,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,504,686,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	456,925,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,223,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)	250,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	502,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนงานบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	712,806,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	56,731,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,270,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	2,270,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	328,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	328,700 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	2,300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,754,500 บาท</b>
1) โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของ สป.	26,754,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	465,842,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	660,689,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

## 1.2 พันธกิจ

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

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ  ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เติบโต และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ  7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้  1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	1. ถวายความปลอดภัย และการ ถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ปฏิบัติตาม พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			660.6896	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			660.6896	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			660.6896	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุกาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้		660.6896	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ		660.6896	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	660.6896	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและ เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัยและทันเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	465.8426	660.6896	644.6796	555.9762	491.7092
รวมเงินงบประมาณ	465.8426	660.6896	644.6796	555.9762	491.7092
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	465.8426	660.6896	644.6796	555.9762	491.7092
เงินงบประมาณ	465.8426	660.6896	644.6796	555.9762	491.7092
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	4	243.1458	244.2683	149.9883	104.6066	-
รวม	4	243.1458	244.2683	149.9883	104.6066	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 142,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 101,145,800 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	465,842,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	660,689,600	บาท

1. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	660,689,600	บาท
--	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>223.6599</b>	<b>83.8132</b>	<b>284.3488</b>	<b>-</b>	<b>68.8677</b>	<b>660.6896</b>
<b>1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>223.6599</b>	<b>83.8132</b>	<b>284.3488</b>	<b>-</b>	<b>68.8677</b>	<b>660.6896</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	223.6599	83.8132	284.3488	-	68.8677	660.6896

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 660,689,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 660,689,600 บาท

### ประสงค์

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

### กิจกรรม

1) การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราช 660,689,600 บาท

### ประสงค์

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัยและทันเวลา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>465.8426</b>	<b>660.6896</b>	<b>644.6796</b>	<b>555.9762</b>	<b>491.7092</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>465.8426</b>	<b>660.6896</b>	<b>644.6796</b>	<b>555.9762</b>	<b>491.7092</b>
- งบบุคลากร	189.8207	223.6599	225.3517	226.1257	227.5987
- งบดำเนินงาน	81.2623	83.8132	83.8132	83.8132	83.8132
- งบลงทุน	132.4445	284.3488	261.8075	168.5775	120.8375
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	62.3151	68.8677	73.7072	77.4598	59.4598
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>223,659,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>223,659,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>83,813,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>76,981,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	73,520,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,460,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,304,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,921,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,831,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>284,348,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>284,348,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>34,663,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,652,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น	18,152,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	168,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	518,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	518,800 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,105,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,720,000 บาท



(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,720,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา		500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		500,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ		7,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>249,685,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		248,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร		96,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	480,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ		142,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,280,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	142,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	94,280,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		1,685,000 บาท
(1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร		1,685,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,425,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,685,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,527,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,527,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,685,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>68,867,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ดูงาน)		3,135,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ	1,161,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	1,666,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	10,000,000 บาท
5) เงินราชการลับ	8,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรมราชองครักษ์	4,730,000 บาท
7) โครงการฝึกอบรมทวนการใช้อาวุธของราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร ในการถวายความปลอดภัย	1,085,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	16,784,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราช สำนักเวร	2,574,200 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,000,000 บาท
11) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมราชองครักษ์	10,447,400 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ประจำและข้าราชการกรมราช องครักษ์	4,208,300 บาท
13) เงินคืนค่าปรับตามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยราชองครักษ์ประจำ และข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รอ.	4,075,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	71,001,727,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	84,299,488,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญ และมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราชและ ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนา ประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ครีธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

## 1.2 พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวง ในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุน การจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอ และพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งมีขีดความสามารถที่ปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจทางทหารที่ไม่ใช่สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาเสริมสร้างกำลังตาม ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กท. และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องและความทันสมัย 2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือที่จะระดม สรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและภายนอก นอกประเทศการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไข ปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1 สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการ สมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</p>	
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	
<p>ประเด็นนโยบายที่ 7.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตยบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>7.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.4 พัฒนา และเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนา ระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล และจัดเงื่อนไขความไม่ เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน	7.4 แผนงาน : ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่บริการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ(ด้าน การรักษาผลประโยชน์ของชาติ)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ(ด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ)</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.6 พัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสา ธารณภัย)  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)	
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชีต ความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ บริหารจัดการของกองทัพบกได้รับ การยกระดับให้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ	

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			84,299.4883	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			6,482.4266	-
1. แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย			30.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)		30.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการ สมานฉันท์)		30.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			6,273.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		6,273.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้		6,273.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	6,273.0000	-
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			179.4266	-



	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		179.4266	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		179.4266	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	22.9266	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	155.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			12.5000	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน			12.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		12.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		12.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	12.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			77,774.2017	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			280.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		280.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		280.0000	-

		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	280.0000	-
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ</b>			<b>76,784.4317</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>		<b>76,412.9055</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคง ปลอดภัยจากภัย คุกคาม ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ		76,412.9055	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ รักษาพยาบาล	2,022.0215	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง และการใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายใน โดยกำลัง กองทัพบก	74,390.8840	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง :</b> <b>ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</b>		<b>284.2262</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		284.2262	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	284.2262	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>		<b>87.3000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่บริการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)		87.3000	-

		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ ช่วยเหลือประชาชน	87.3000	-
<b>3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล</b>			<b>230.0000</b>	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ(ด้าน การรักษาผลประโยชน์ของชาติ)</b>		<b>230.0000</b>	-
	<b>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ(ด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ)</b>		230.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน และการคุ้มครองรักษา ผลประโยชน์ของชาติ	230.0000	-
<b>4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและ ฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย</b>			<b>479.7700</b>	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสา ธารณภัย)</b>		<b>479.7700</b>	-
	<b>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)</b>		479.7700	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียม ความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	479.7700	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			<b>30.3600</b>	-
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>			<b>30.3600</b>	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ซึ่ดความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		30.3600	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการของกองทัพกได้รับการยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		30.3600	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	30.3600	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานบรรลุนิติภาวะ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	ร้อยละ		100			
<b>2. สามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จของการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	85	90	95	95
<b>3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>6. ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมรบของกองทัพบกในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม						
<b>7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การสหประชาชาติที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>8. ประชาชนในพื้นที่บริการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>9. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>10. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90			
<b>11. ระบบบริหารจัดการของกองทัพบกได้รับการยกระดับให้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	71,001.7279	84,299.4883	80,725.5633	76,674.5488	-
รวมเงินงบประมาณ	71,001.7279	84,299.4883	80,725.5633	76,674.5488	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)	-	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้	5,861.0710	6,273.0000	4,000.0000	4,000.0000	-
เงินงบประมาณ	5,861.0710	6,273.0000	4,000.0000	4,000.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	160.7300	179.4266	160.7300	160.7300	-
เงินงบประมาณ	160.7300	179.4266	160.7300	160.7300	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	12.3500	12.5000	12.3500	12.3500	-
เงินงบประมาณ	12.3500	12.5000	12.3500	12.3500	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	185.0000	280.0000	185.0000	185.0000	-
เงินงบประมาณ	185.0000	280.0000	185.0000	185.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	64,093.0107	76,412.9055	75,940.3121	71,882.3006	-
เงินงบประมาณ	64,093.0107	76,412.9055	75,940.3121	71,882.3006	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีตรประเทศ	249.9062	284.2262	253.5712	260.5682	-
เงินงบประมาณ	249.9062	284.2262	253.5712	260.5682	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่บริการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	75.0000	87.3000	75.0000	75.0000	-
เงินงบประมาณ	75.0000	87.3000	75.0000	75.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ(ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)	84.0000	230.0000	84.0000	84.0000	-
เงินงบประมาณ	84.0000	230.0000	84.0000	84.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)	255.8600	479.7700	-	-	-
เงินงบประมาณ	255.8600	479.7700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11. ระบบบริหารจัดการของกองทัพบกได้รับการยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	24.8000	30.3600	14.6000	14.6000	-
เงินงบประมาณ	24.8000	30.3600	14.6000	14.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	34	9,515.3500	11,634.0000	8,650.3060	-	-
<b>รวม</b>	<b>34</b>	<b>9,515.3500</b>	<b>11,634.0000</b>	<b>8,650.3060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 714,000,000 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 8,801,350,000 บาท

- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทบ. ส่วนที่ 1 714 650 0 0 0

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	71,001,727,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	84,299,488,300	บาท
1. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาติปีไทย	30,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,273,000,000	บาท
3. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	179,426,600	บาท
4. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	12,500,000	บาท
5. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	280,000,000	บาท
6. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	76,784,431,700	บาท
7. แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาคารก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล	230,000,000	บาท
8. แผนงาน ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	479,770,000	บาท
9. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	30,360,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38,246.0000</b>	<b>9,094.0088</b>	<b>2,114.2050</b>	<b>104.2455</b>	<b>34,741.0290</b>	<b>84,299.4883</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย</b>	-	-	-	-	30.0000	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	-	-	-	30.0000	30.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	6,273.0000	6,273.0000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	6,273.0000	6,273.0000
<b>3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มี อิทธิพล</b>	-	172.9266	-	-	6.5000	179.4266
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	22.9266	-	-	-	22.9266
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	148.5000	-	-	6.5000	155.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	-	1.5000	-	-	-	1.5000
<b>4. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	-	12.5000	-	-	-	12.5000
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญห เอดส์	-	12.5000	-	-	-	12.5000
<b>5. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	-	-	-	280.0000	280.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	280.0000	280.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</b>	<b>38,246.0000</b>	<b>8,895.7222</b>	<b>1,619.4350</b>	<b>104.2455</b>	<b>27,919.0290</b>	<b>76,784.4317</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	1,770.0000	194.7760	-	57.2455	-	2,022.0215
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพก	36,354.0000	8,577.2200	1,600.9350	47.0000	27,811.7290	74,390.8840
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	87.3000	87.3000
ผลผลิตที่ 4 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	122.0000	123.7262	18.5000	-	20.0000	284.2262
<b>7. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล</b>	-	-	-	-	<b>230.0000</b>	<b>230.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบป้องกันพื้นที่ชายแดนและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ	-	-	-	-	230.0000	230.0000
<b>8. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</b>	-	-	<b>479.7700</b>	-	-	<b>479.7700</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	479.7700	-	-	479.7700
<b>9. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	<b>12.8600</b>	<b>15.0000</b>	-	<b>2.5000</b>	<b>30.3600</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	12.8600	15.0000	-	2.5000	30.3600

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกสาขาอาชีพ

### กิจกรรม

1) โครงการจัดคอนเสิร์ตรักชาติ	30,000,000 บาท
-------------------------------	----------------

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ ทภ.1-4	กิจกรรม	(-)	30			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรักและสามัคคีในชาติ รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย	ร้อยละ	(-)	85			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	30.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	30.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,273,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,273,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

**กิจกรรม**

- 1) การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร 4,243,000,000 บาท
- 2) การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,030,000,000 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	90	95	98

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,861.0710</b>	<b>6,273.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5,861.0710</b>	<b>6,273.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5,861.0710	6,273.0000	4,000.0000	4,000.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

179,426,600 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

22,926,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติด จัดให้มีการศึกษาอบรม และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับทหารกองประจำการ กำลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงโทษ/พิษยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด

## กิจกรรม

## 1) การป้องกันยาเสพติด

22,926,600 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/การอบรมเพื่อให้ความรู้และป้องกันยาเสพติด	กิจกรรม	5 ( 2 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความเข้าใจและการตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.0000</b>	<b>22.9266</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.0000</b>	<b>22.9266</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	17.0000	22.9266	17.0000	17.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

155,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและครอบคลุมไม่ให้เกิดการปลูกพืชเสพติด

## กิจกรรม

1) การปราบปรามยาเสพติด

155,000,000 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหา ยาเสพติดตามแนวชายแดนได้รับการเฝ้าระวังและ ปราบปราม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบก	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>142.7300</b>	<b>155.0000</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>142.7300</b>	<b>155.0000</b>	<b>142.7300</b>	<b>142.7300</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	138.9500	148.5000	138.9500	138.9500	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.7800	6.5000	3.7800	3.7800	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดปริมาณผู้เสพยาเสพติด โดยบำบัด ฟื้นฟูทั้งระบบและป้องกันกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาใช้ยาเสพติด

## กิจกรรม

1) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1,500,000 บาท

## 8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วย/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด	คน	245 ( 120 )	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และได้รับการยอมรับจากสังคม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.5000	1.0000	1.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

12,500,000 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

12,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กำลังพลกองทัพบกและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

## กิจกรรม

## 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

12,500,000 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ กำลังพล ทหารกองประจำการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	กิจกรรม	10 ( 4 )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามเป้าหมาย	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.3500	12.5000	12.3500	12.3500	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 280,000,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 280,000,000 บาท

**ประสงค์**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้กองทัพสามารถปฏิบัติภารกิจการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ การเชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ

**กิจกรรม**

- 1) การจัดทำถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ 180,000,000 บาท
- 2) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 80,000,000 บาท
- 3) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ 20,000,000 บาท

**8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน(การปฏิบัติภารกิจ)ที่จัดทำถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ	แผนงาน	300 ( 261 )	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในแต่ละแผนงาน(การปฏิบัติภารกิจ)การถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>185.0000</b>	<b>280.0000</b>	<b>185.0000</b>	<b>185.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>185.0000</b>	<b>280.0000</b>	<b>185.0000</b>	<b>185.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	185.0000	280.0000	185.0000	185.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.6 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

76,784,431,700 บาท

## 8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล

2,022,021,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลต่อกำลังพลของกองทัพบกและประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  
มาตรฐานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

## กิจกรรม

1) การบริการรักษาพยาบาล

2,022,021,500 บาท

## 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์	คน	2,300,000 ( 1,555,190 )	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ รักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 ( 90 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,094.4105</b>	<b>2,022.0215</b>	<b>2,408.2595</b>	<b>2,537.6335</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,094.4105</b>	<b>2,022.0215</b>	<b>2,408.2595</b>	<b>2,537.6335</b>	-
- งบบุคลากร	1,845.2350	1,770.0000	2,156.2380	2,285.6120	-
- งบดำเนินงาน	191.9300	194.7760	194.7760	194.7760	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	57.2455	57.2455	57.2455	57.2455	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา

74,390,884,000 บาท

## ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึก ศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความมั่นคงและสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

## กิจกรรม

1) การบริหารและบริการกำลังพล	43,005,096,000 บาท
2) การบริหารทั่วไป	1,429,024,000 บาท
3) การข่าว	44,320,000 บาท
4) การฝึก ศึกษาและวิจัย	1,850,600,000 บาท
5) การส่งกำลังบำรุง	21,144,601,000 บาท
6) การกิจการพลเรือน	44,730,000 บาท
7) การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	3,240,685,000 บาท
8) การป้องกันประเทศ	3,491,828,000 บาท
9) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	140,000,000 บาท

## 8.6.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	11 ( 11 )	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพบก		( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61,998.6002</b>	<b>74,390.8840</b>	<b>73,532.0526</b>	<b>69,344.6671</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>61,998.6002</b>	<b>74,390.8840</b>	<b>73,532.0526</b>	<b>69,344.6671</b>	-
- งบบุคลากร	34,341.8070	36,354.0000	37,687.7197	39,946.0282	-
- งบดำเนินงาน	5,879.6419	8,577.2200	5,915.0989	5,915.0989	-
- งบลงทุน	1,646.9057	1,600.9350	650.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.5000	47.0000	44.5000	44.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	20,085.7456	27,811.7290	29,234.7340	23,439.0400	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.6.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน

87,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

## กิจกรรม

1) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

87,300,000 บาท

## 8.6.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	131 ( 130 )	131	131	131	131
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.0000</b>	<b>87.3000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.0000</b>	<b>87.3000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	75.0000	87.3000	75.0000	75.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.6.4 ผลผลิตที่ 4 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ  
มิตรประเทศ**

284,226,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

**กิจกรรม**

- 1) การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยใน ต่างประเทศ 261,541,200 บาท
- 2) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 22,685,000 บาท

**8.6.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ	กิจกรรม	175 ( 75 )	175	175	175	175
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.6.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>249.9062</b>	<b>284.2262</b>	<b>253.5712</b>	<b>260.5682</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>249.9062</b>	<b>284.2262</b>	<b>253.5712</b>	<b>260.5682</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	122.6000	122.0000	142.2650	149.2620	-
- งบดำเนินงาน	101.3062	123.7262	101.3062	101.3062	-
- งบลงทุน	16.0000	18.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	20.0000	10.0000	10.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.7 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 230,000,000 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบป้องกันพื้นที่ชายแดนและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ 230,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

กิจกรรม

- 1) การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 130,000,000 บาท
- 2) การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ 50,000,000 บาท
- 3) การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน 50,000,000 บาท

8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ	กิจกรรม	10 ( 10 )	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและชุมชนบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความพึงพอใจในความมั่นคงและการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข	ร้อยละ	90 ( 90 )		90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.0000</b>	<b>230.0000</b>	<b>84.0000</b>	<b>84.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>84.0000</b>	<b>230.0000</b>	<b>84.0000</b>	<b>84.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	84.0000	230.0000	84.0000	84.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.8 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 479,770,000 บาท

8.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 479,770,000 บาท

ภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งระวังและป้องกันภัยขนาดใหญ่ หรือภัยที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

กิจกรรม

1) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 479,770,000 บาท

#### 8.8.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	กิจกรรม	10 ( 5 )	10			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติมีความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.8.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>255.8600</b>	<b>479.7700</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>255.8600</b>	<b>479.7700</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	255.8600	479.7700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.9 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 30,360,000 บาท

8.9.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ 30,360,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของกองทัพบกให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

กิจกรรม

1) การพัฒนาระบบราชการ 30,360,000 บาท

8.9.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาระบบราชการกองทัพบก	กิจกรรม	2 ( 2 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการพัฒนา ระบบราชการของกองทัพบก	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.9.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.8000</b>	<b>30.3600</b>	<b>14.6000</b>	<b>14.6000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>24.8000</b>	<b>30.3600</b>	<b>14.6000</b>	<b>14.6000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.1000	12.8600	12.1000	12.1000	-
- งบลงทุน	10.2000	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,926,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,926,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>148,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>147,550,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>950,000 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,500,000 บาท</b>
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	3,000,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	1,500,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,770,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,770,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	194,776,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,846,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,930,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	57,245,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,245,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล 37 แห่ง	57,245,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>280,000,000 บาท</b>
1) ทบ.323	280,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,354,000,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,179,000,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	175,000,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,577,220,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,490,846,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,086,374,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,600,935,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,935,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	40,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,800,000 บาท
รวม 10 รายการ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,560,135,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	1,560,135,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป ผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น	2,012,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	648,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	714,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	650,000,000 บาท
(2.1) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทบ. ส่วนที่ 5 ระยะที่ 2 พื้นที่	
เกียกกาย (ปี 51 - ปี 53)	714,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	504,135,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนอื่น ๆ ทั่วไป	327,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,000,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่าย ศึกษา	44,500,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนการศึกษา นนร.ศึกษาต่างประเทศ	44,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอื่น ค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,811,729,000 บาท</b>

1) ทบ.270		1,726,100,000 บาท
2) ทบ.260		4,421,000,000 บาท
3) ทบ.280		2,630,000,000 บาท
4) ทบ.100		950,000,000 บาท
5) ทบ.110		1,971,000,000 บาท
6) ทบ.210		2,332,451,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		8,801,350,000 บาท
7.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		5,040,350,000 บาท
7.1.1) ทบ.1365		455,316,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,305,480,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	199,745,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	193,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	456,918,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	455,316,200 บาท	
7.1.2) ทบ.1368		585,384,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	314,615,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	585,384,800 บาท	
7.1.3) ทบ.1383		295,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	865,384,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	380,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	295,384,000 บาท	
7.1.4) ทบ.1377		255,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	705,950,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	255,950,000 บาท	
7.1.5) ทบ.1384		162,969,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,969,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	162,969,000 บาท	

7.1.6) ทบ.1388		306,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	765,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	306,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	306,000,000 บาท	
7.1.7) ทบ.1389		144,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	144,000,000 บาท	
7.1.8) ทบ.1390		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
7.1.9) ทบ.1395		400,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
7.1.10) ทบ.1396		120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
7.1.11) ทบ.1391		380,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	380,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000 บาท	
7.1.12) ทบ.1392		380,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	380,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000 บาท	

7.1.13) ทบ.1393		76,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
7.1.14) ทบ.1378		103,263,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,263,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	103,263,000 บาท	
7.1.15) ทบ.1385		95,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	239,680,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	95,680,000 บาท	
7.1.16) ทบ.1386		162,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	407,592,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	163,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	162,192,000 บาท	
7.1.17) ทบ.1380		382,211,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	982,211,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	382,211,000 บาท	
7.1.18) ทบ.1387		400,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
7.1.19) ทบ.1394		136,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	136,000,000 บาท	

7.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2552		3,761,000,000 บาท
7.2.1) ทบ.1408		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
7.2.2) ทบ.1403		234,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,170,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	234,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	468,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	468,000,000 บาท	
7.2.3) ทบ.1400		320,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	640,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	640,000,000 บาท	
7.2.4) ทบ.1409		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
7.2.5) ทบ.1405		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
7.2.6) ทบ.1401		34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
7.2.7) ทบ.1402		153,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	765,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	306,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	306,000,000	บาท	
7.2.8) ทบ.1399			200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000	บาท	
7.2.9) ทบ.1406			80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000	บาท	
7.2.10) ทบ.1407			80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000	บาท	
7.2.11) ทบ.1404			400,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	800,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	800,000,000	บาท	
7.2.12) ทบ.1398			1,000,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000,000	บาท	
7.2.13) ทบ.1397			1,000,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000,000	บาท	
8) ทบ.200			1,268,000,000 บาท
9) ทบ.250			140,000,000 บาท

10) ทบ.300	1,100,000,000 บาท
11) ทบ.310	2,005,782,000 บาท
12) ทบ.304	96,000,000 บาท
13) เงินราชการลับ	290,046,000 บาท
13.1) ทบ.400	217,146,000 บาท
13.2) ทบ.420	72,900,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา	80,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,273,000,000 บาท</b>
1) ทบ.600	4,243,000,000 บาท
2) ทบ.601	1,000,000,000 บาท
3) ทบ.602	1,000,000,000 บาท
4) ทบ.603	30,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>87,300,000 บาท</b>
1) ทบ.520	87,300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,860,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,860,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) การสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	1,000,000 บาท
2) การพัฒนาบุคลากร	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>122,000,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,500,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	24,500,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>123,726,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,685,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,500,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	18,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) รายการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>479,770,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>479,770,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>479,770,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	479,770,000 บาท
(1) สายขนส่ง	479,770,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) โครงการจัดคอนเสิร์ตรักชาติ	30,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>230,000,000 บาท</b>
1) ทบ.593	230,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	27,823,620,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	33,093,425,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะต้องเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

## 1.2 พันธกิจ

2.1 จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงขีดความสามารถให้มีความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2.2 ใช้กำลังทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบ 2.3 ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย 2.4 บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การแก้ไข ปัญหาความมั่นคงของชาติมี ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ ที่สมบรูณ์ยิ่งขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุน และร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ ในการรักษาความ มั่นคงของรัฐ และสนับสนุนรัฐบาลใน การแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับปรุง การบริหารจัดการตามหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด เน้นการสร้างความ สมานฉันท์ในระดับพื้นที่</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน	2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยว และบริการ	3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหรมมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)	1. ปรับปรุง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ท่องเที่ยวของ กองทัพเรือ ให้มีความพร้อม สามารถ รองรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือจัดกิจกรรม ได้รับความสะดวก และปลอดภัย
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)	
ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตยบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ	7.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร</p> <p>2. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. เตรียมความพร้อมและพัฒนาแผนการปฏิบัติ รวมทั้งกำลังพล และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติด้านการช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์</p> <p>2. เตรียมความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนความพร้อมของการส่งกำลังบำรุงด้านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p>	<p>3. บริหารจัดการทรัพยากรทางทหาร ทั้งหมดให้กองทัพสามารถพึ่งตนเอง ได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลัง เพื่อป้องกัน บังคับปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่ายเรา เป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการใช้การ ปฏิบัติการในลักษณะการร่วมเป็น หลัก</p> <p>4. เสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้มี ความพร้อมในการปฏิบัติการกิจ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>1. ดำรง พัฒนา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศ เพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</p> <p>2. ส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.4 พัฒนา และเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนา ระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล และจัดเงื่อนไขความไม่ เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน	7.4 แผนงาน : ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ด้านความมั่นคง)	1. ปรับปรุง พัฒนาด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล โดย จัดทำโครงการต่างๆ อันได้แก่การ พัฒนา ปรับปรุงกระโจมไฟ และ เครื่องหมายเดินเรือ เพื่อจะช่วยให้ ประชาชนที่ใช้ทะเลมีความสะดวก และมั่นใจความปลอดภัยในการ ประกอบอาชีพในทะเล อีกทั้งช่วยให้ เรือเดินทะเล เรือสินค้า และเรือ ต่าง ๆ ที่ใช้น่านน้ำไทย เดินทางเข้า - ออก ได้สะดวกยิ่งขึ้น และถึง จุดหมายได้โดยปลอดภัย
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ(ด้าน การรักษาผลประโยชน์ของชาติ)	2. พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้าน เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมี ความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเน้นการดำเนินการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคาม (ด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ)	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.6 พัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ดีขึ้น(ด้านระบบเตือนภัย)	
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัสดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ด้านระบบเตือนภัย)  1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชีต ความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้  1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการกองทัพมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่ม มากขึ้น	1. รักษาความปลอดภัยทางทะเลฝั่ง ทะเลอันดามัน โดยจัดหา ติดตั้ง ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและ สารสนเทศเครื่องหมายทางเรือฝั่งอัน ดามัน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตือน ภัยพิบัติที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อเชื่อมั่นในการเดินเรือทาง ฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน และส่งผลให้เกิดการ ขยายตัวของเศรษฐกิจ สร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			33,093.4252	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,058.3145	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,025.5590	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		1,025.5590	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การแก้ไข ปัญหาความมั่นคงของชาติมี ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ ที่สมบรูณ์ยิ่งขึ้น		1,025.5590	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	1,025.5590	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			32.7555	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		32.7555	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		32.7555	-

		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	5.1905	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	25.5780	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1.9870	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			3.7330	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			3.7330	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		3.7330	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		3.7330	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	3.7330	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			0.7340	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			0.7340	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		0.7340	-



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		0.7340	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	0.7340	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</b>			<b>32,028.6437</b>	-
<b>1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</b>			<b>5.6090</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>		<b>5.6090</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		5.6090	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	3.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	2.6090	-
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</b>			<b>30,398.0577</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>		<b>29,893.6837</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม		29,893.6837	-

		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลัง และใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศและรักษาความมั่นคง ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	29,253.3097	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการ รักษาพยาบาล	640.3740	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง :</b> <b>ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ</b>		<b>418.7850</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมีมิตรประเทศ		418.7850	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้านและมีมิตร ประเทศ	418.7850	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>		<b>85.5890</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ด้านความมั่นคง)		85.5890	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	85.5890	-

3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล			1,601.3270	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ(ด้าน การรักษาผลประโยชน์ของชาติ)		1,601.3270	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคาม (ด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ)		1,601.3270	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน และการคุ้มครองรักษา ผลประโยชน์ของชาติ	1,601.3270	-
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและ ฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย			23.6500	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ดีขึ้น(ด้านระบบเตือนภัย)		23.6500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ด้านระบบเตือนภัย)		23.6500	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติ แห่งชาติ	23.6500	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			2.0000	-

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			2.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชีตความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		2.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น		2.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เข้าสู่ภาวะ					
<b>2. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>5. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ชั่วโมง	24	24	24	24	24
<b>7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>8. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

<b>9. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>10. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านระบบเตือนภัย)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>11. การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	27,823.6203	33,093.4252	55,630.1614	55,250.4151	46,195.5679
รวมเงินงบประมาณ	27,823.6203	33,093.4252	55,630.1614	55,250.4151	46,195.5679
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติมี ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณยิ่งขึ้น	660.7260	1,025.5590	467.1530	573.6820	568.6910
เงินงบประมาณ	660.7260	1,025.5590	467.1530	573.6820	568.6910
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้อง ขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	31.0555	32.7555	55.1720	55.5510	50.4900
เงินงบประมาณ	31.0555	32.7555	55.1720	55.5510	50.4900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้อง ขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	3.7330	3.7330	4.5297	4.5297	4.5297
เงินงบประมาณ	3.7330	3.7330	4.5297	4.5297	4.5297
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)	0.1750	0.7340	21.6760	21.6760	21.5009
เงินงบประมาณ	0.1750	0.7340	21.6760	21.6760	21.5009
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้	10.0500	5.6090	12.8340	14.2400	15.6750
เงินงบประมาณ	10.0500	5.6090	12.8340	14.2400	15.6750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม	25,186.2698	29,893.6837	52,752.1231	52,189.8374	43,294.5823
เงินงบประมาณ	25,186.2698	29,893.6837	52,752.1231	52,189.8374	43,294.5823
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	279.6330	418.7850	399.5300	420.5360	299.0730
เงินงบประมาณ	279.6330	418.7850	399.5300	420.5360	299.0730
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)	85.5890	85.5890	190.7830	191.7830	125.8290
เงินงบประมาณ	85.5890	85.5890	190.7830	191.7830	125.8290
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม (ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)	1,529.3890	1,601.3270	1,695.0106	1,746.6300	1,783.0470
เงินงบประมาณ	1,529.3890	1,601.3270	1,695.0106	1,746.6300	1,783.0470
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ด้านระบบเตือนภัย)	35.0000	23.6500	23.6500	23.6500	23.6500
เงินงบประมาณ	35.0000	23.6500	23.6500	23.6500	23.6500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11. การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	2.0000	2.0000	7.7000	8.3000	8.5000
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	7.7000	8.3000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	24	6,376.8893	5,807.7598	4,228.3951	1,756.0000	-
รวม	24	6,376.8893	5,807.7598	4,228.3951	1,756.0000	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,890,263,400 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 4,486,625,900 บาท

- โครงการจัดตั้งที่ทำการใหม่ของหน่วยต่าง ๆ ๑ 1 130 325 195 0 0

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	27,823,620,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	33,093,425,200	บาท	
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,025,559,000	บาท	1. แผนงาน
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	32,755,500	บาท	2. แผนงาน ป้องกันแก้ไข
3. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	3,733,000	บาท	3. แผนงาน
4. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	734,000	บาท	4. แผนงาน
5. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	5,609,000	บาท	5. แผนงาน
6. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	30,398,057,700	บาท	6. แผนงาน
7. แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล	1,601,327,000	บาท	7. แผนงาน ป้องกันและ
8. แผนงาน ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	23,650,000	บาท	8. แผนงาน ป้องกันแก้ไข
9. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	2,000,000	บาท	9. แผนงาน

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,075.9290</b>	<b>3,418.5156</b>	<b>620.5558</b>	<b>46.4430</b>	<b>15,931.9818</b>	<b>33,093.4252</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>45.6360</b>	-	-	-	<b>979.9230</b>	<b>1,025.5590</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	45.6360	-	-	-	979.9230	1,025.5590
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มี อิทธิพล</b>	-	<b>16.0555</b>	<b>1.7000</b>	-	<b>15.0000</b>	<b>32.7555</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	8.8780	1.7000	-	15.0000	25.5780
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870
<b>3. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	-	<b>3.7330</b>	-	-	-	<b>3.7330</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เอดส์	-	3.7330	-	-	-	3.7330
<b>4. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	<b>0.7340</b>	<b>0.7340</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตทหาร	-	-	-	-	0.7340	0.7340
<b>5. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	-	-	-	<b>5.6090</b>	<b>5.6090</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	2.6090	2.6090

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</b>	<b>13,029.4930</b>	<b>3,396.7271</b>	<b>618.8558</b>	<b>46.4430</b>	<b>13,306.5388</b>	<b>30,398.0577</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	12,409.8920	3,175.6691	618.8558	31.4430	13,017.4498	29,253.3097
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	85.5890	85.5890
ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล	517.3850	107.9890	-	15.0000	-	640.3740
ผลผลิตที่ 4 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	102.2160	113.0690	-	-	203.5000	418.7850
<b>7. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล</b>	<b>0.8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,600.5270</b>	<b>1,601.3270</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบป้องกันพื้นที่ชายแดนและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ	0.8000	-	-	-	1,600.5270	1,601.3270
<b>8. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.6500</b>	<b>23.6500</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	-	-	-	-	23.6500	23.6500
<b>9. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,025,559,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,025,559,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติที่มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาค่าความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,025,559,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน	เข้าสู่ภาวะ	( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>660.7260</b>	<b>1,025.5590</b>	<b>467.1530</b>	<b>573.6820</b>	<b>568.6910</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>660.7260</b>	<b>1,025.5590</b>	<b>467.1530</b>	<b>573.6820</b>	<b>568.6910</b>
- งบบุคลากร	45.6360	45.6360	45.6360	47.0050	48.3750
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	615.0900	979.9230	421.5170	526.6770	520.3160
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

32,755,500 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

5,190,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

## กิจกรรม

## 1) การป้องกันยาเสพติด

5,190,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้ เรื่องยาเสพติด	ราย	200 ( - )	370	370	370	370
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	ราย	( - )	7500	7500	7500	7500
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.1905</b>	<b>5.1905</b>	<b>10.3580</b>	<b>10.4100</b>	<b>10.4660</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.1905</b>	<b>5.1905</b>	<b>10.3580</b>	<b>10.4100</b>	<b>10.4660</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.1905	5.1905	10.3580	10.4100	10.4660
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

25,578,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

## กิจกรรม

1) การปราบปรามยาเสพติด

25,578,000 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข่าวสารที่สามารถนำมาผลิตเป็นข่าวกรอง	ข่าว	350 ( - )	350	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกำลังทางบก ทางเรือ และอากาศยานลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง	1000 ( - )	1500	2000	2000	2000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.8780</b>	<b>25.5780</b>	<b>42.8270</b>	<b>43.1540</b>	<b>38.0370</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>23.8780</b>	<b>25.5780</b>	<b>42.8270</b>	<b>43.1540</b>	<b>38.0370</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.8780	8.8780	25.3270	25.6540	25.7060
- งบลงทุน	-	1.7000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	15.0000	15.5000	15.5000	10.3310
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,987,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

## กิจกรรม

1) การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,987,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	โครงการ	9 ( 9 )	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของผู้ที่ได้รับคำปรึกษาด้านยาเสพติด	ครั้ง	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้และเคยใช้ยาเสพติด	ราย	800 ( 250 )	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจและวินิจฉัยผู้ติดยาเสพติด	ราย	22000 ( 15505 )	22000	22000	22000	22000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ราย	160 ( 160 )	100	160	160	160
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>	<b>1.9870</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.9870	1.9870	1.9870	1.9870	1.9870
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

3,733,000 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

3,733,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

## กิจกรรม

## 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

3,733,000 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเลือดที่ได้รับการคัดกรอง	ยูนิต	7000 ( 3474 )	4100	4100	4100	4100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.7330</b>	<b>3.7330</b>	<b>4.5297</b>	<b>4.5297</b>	<b>4.5297</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.7330</b>	<b>3.7330</b>	<b>4.5297</b>	<b>4.5297</b>	<b>4.5297</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.7330	3.7330	4.5297	4.5297	4.5297
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	734,000 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	734,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่กองทัพเรือ	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2555 )	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	65,761,900 บาท
- เงินงบประมาณ	65,761,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว	734,000 บาท
------------------------------	-------------

**8.4.1.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ	กิจกรรม	1 ( - )	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.1750</b>	<b>0.7340</b>	<b>21.6760</b>	<b>21.6760</b>	<b>21.5009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.1750</b>	<b>0.7340</b>	<b>21.6760</b>	<b>21.6760</b>	<b>21.5009</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.1750	0.7340	21.6760	21.6760	21.5009
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.5 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

5,609,000 บาท

## 8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

3,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

## กิจกรรม

## 1) การจัดกิจกรรมจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

3,000,000 บาท

## 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 ( 40 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.0500</b>	<b>3.0000</b>	<b>9.9650</b>	<b>11.0840</b>	<b>12.2030</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.0500</b>	<b>3.0000</b>	<b>9.9650</b>	<b>11.0840</b>	<b>12.2030</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0500	3.0000	9.9650	11.0840	12.2030
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช

2,609,000 บาท

## ประสงค์

## วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

## กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติ

2,609,000 บาท

## 8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.6090	2.8690	3.1560	3.4720
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	2.6090	2.8690	3.1560	3.4720
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.6090	2.8690	3.1560	3.4720
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.6 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 30,398,057,700 บาท

8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง  
ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ 29,253,309,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

**กิจกรรม**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล                                    | 16,307,328,500 บาท |
| 2) การบริหารจัดการ  | 524,550,500 บาท    |
| 3) การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง                           | 5,322,799,900 บาท  |
| 4) การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์                            | 6,917,564,800 บาท  |
| 5) การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว | 181,066,000 บาท    |

**8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรือ อากาศยาน และรถยนต์ สงครามที่ได้รับการซ่อมทำตามแผน	ลำ/คัน	175 ( 75 )	182	182	182	182
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์	ร้อยละ	100 ( 40 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,621.9378</b>	<b>29,253.3097</b>	<b>52,094.3820</b>	<b>51,503.8119</b>	<b>43,156.7858</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>24,621.9378</b>	<b>29,253.3097</b>	<b>52,094.3820</b>	<b>51,503.8119</b>	<b>43,156.7858</b>
- งบบุคลากร	11,602.6700	12,409.8920	12,701.0660	13,043.9910	13,440.9240
- งบดำเนินงาน	2,252.1531	3,175.6691	3,877.7412	4,019.6918	4,202.3328
- งบลงทุน	421.5959	618.8558	950.8140	858.9170	703.3840
- งบเงินอุดหนุน	31.5290	31.4430	35.6560	36.6270	37.6270
- งบรายจ่ายอื่น	10,313.9898	13,017.4498	34,529.1048	33,544.5851	24,772.5180
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

85,589,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล | 33,635,000 บาท |
| 2) การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย      | 21,000,000 บาท |
| 3) การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   | 30,954,000 บาท |

## 8.6.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	โครงการ	4 ( - )	8	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( 55 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85.5890</b>	<b>85.5890</b>	<b>190.7830</b>	<b>191.7830</b>	<b>125.8290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>85.5890</b>	<b>85.5890</b>	<b>190.7830</b>	<b>191.7830</b>	<b>125.8290</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	85.5890	85.5890	190.7830	191.7830	125.8290
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.6.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล

640,374,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

## กิจกรรม

1) การบริการรักษาพยาบาล

640,374,000 บาท

## 8.6.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของผู้รับบริการของ สถานพยาบาลของ ทร.	ครั้ง	1000000 ( 576848 )	1000000	1000000	1000000	1000000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลสำรวจความพึงพอใจในการ ได้รับบริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลด้าน ต่างๆ ของกำลังพลและครอบครัวทุกระดับชั้นยศ	ร้อยละ	80 ( 79.49 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลสำรวจความพึงพอใจในการ ได้รับบริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลด้าน ต่างๆ ของประชาชนผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80.44 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>564.3320</b>	<b>640.3740</b>	<b>657.7411</b>	<b>686.0255</b>	<b>137.7965</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>564.3320</b>	<b>640.3740</b>	<b>657.7411</b>	<b>686.0255</b>	<b>137.7965</b>
- งบบุคลากร	452.1020	517.3850	519.9750	548.2450	-
- งบดำเนินงาน	97.2300	107.9890	120.7661	120.7805	120.7965
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.0000	15.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.6.4 ผลผลิตที่ 4 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ

418,785,000 บาท

## มิตรประเทศ

## วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

## กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ                            | 215,285,000 บาท |
| 2) การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร | 115,000,000 บาท |
| 3) การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา                          | 88,500,000 บาท  |

## 8.6.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	ครั้ง	30 ( 13 )	37	50	50	50
เชิงปริมาณ : ประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทางทหาร	ประเทศ	16 ( 16 )	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( 51 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>279.6330</b>	<b>418.7850</b>	<b>399.5300</b>	<b>420.5360</b>	<b>299.0730</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>279.6330</b>	<b>418.7850</b>	<b>399.5300</b>	<b>420.5360</b>	<b>299.0730</b>
- งบบุคลากร	96.0500	102.2160	132.8590	141.5560	21.9480
- งบดำเนินงาน	68.5830	113.0690	135.6030	144.2610	138.7550
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	115.0000	203.5000	131.0680	134.7190	138.3700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.7 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 1,601,327,000 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบป้องกันพื้นที่ชายแดนและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ 1,601,327,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

กิจกรรม

1) การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 1,601,327,000 บาท

#### 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเที่ยวของการลาดตระเวนด้วยเรือและอากาศยานของกองเรือภาค	เที่ยว	1000 ( 813 )	1200	1200	1200	1200
เชิงเวลา : ความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ชั่วโมง	24 ( 24 )	24	24	24	24

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,529.3890</b>	<b>1,601.3270</b>	<b>1,695.0106</b>	<b>1,746.6300</b>	<b>1,783.0470</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,529.3890</b>	<b>1,601.3270</b>	<b>1,695.0106</b>	<b>1,746.6300</b>	<b>1,783.0470</b>
- งบบุคลากร	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,528.5890	1,600.5270	1,694.0106	1,745.6300	1,782.0470
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.8 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 23,650,000 บาท

8.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 23,650,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) กิจกรรม การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฝั่งทะเลอันดามัน) 23,650,000 บาท

8.8.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ	หน่วย	6 ( 6 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.8.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.0000</b>	<b>23.6500</b>	<b>23.6500</b>	<b>23.6500</b>	<b>23.6500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>35.0000</b>	<b>23.6500</b>	<b>23.6500</b>	<b>23.6500</b>	<b>23.6500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	35.0000	23.6500	23.6500	23.6500	23.6500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.9 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 2,000,000 บาท

8.9.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารราชการ 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม

1) การพัฒนาระบบราชการ 2,000,000 บาท

#### 8.9.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.9.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>7.7000</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>7.7000</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	2.0000	7.7000	8.3000	8.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>734,000 บาท</b>
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะตะเภาน้อย จ.ภูเก็ต	208,000 บาท
2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณประภาคารแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี	484,000 บาท
3) ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบรรยายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ของหน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จ.ชลบุรี	42,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,409,892,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,341,172,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,360,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>65,360,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,954,306,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,551,299,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>403,007,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>618,855,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>618,855,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>105,530,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	105,530,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,530,800 บาท
รวม 10 รายการ	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>513,325,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	194,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารพักประหวน 64 ครอบครั้ว จำนวน 2 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่สัตหีบ	124,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	188,925,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	188,925,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	130,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆ ที่ผูกพันงบประมาณ	130,000,000 บาท
(1.1) โครงการจัดตั้งที่ทำการใหม่ของหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ที่ย้ายออกจากเขตพระราชวังเดิม และใกล้เคียง	130,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	325,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	195,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,443,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,443,000 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	28,393,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	100,000 บาท
3) เงินบำรุงและอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	2,950,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,017,449,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา	124,250,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษา ณ ต่างประเทศ	124,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่กิจการของ ทร.	190,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา	500,000 บาท
4) ทร.200	40,263,400 บาท
4.1) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย ที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1 รายการ	40,263,400 บาท
4.1.1) ทร.208	40,263,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,317,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,263,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,658,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,395,100 บาท
5) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	6,206,625,900 บาท
5.1) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2552	1,720,000,000 บาท
5.1.1) ทร.209	760,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,800,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	760,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	760,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	760,000,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,520,000,000 บาท
5.1.2) ทร.210	170,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	208,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	236,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	236,000,000 บาท
5.1.3) ทร.211	190,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	380,000,000 บาท	
5.1.4) ทร.212		198,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	402,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	390,000,000 บาท	
5.1.5) ทร.213		88,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	440,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	88,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	176,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	176,000,000 บาท	
5.1.6) ทร.214		314,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,570,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	314,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	628,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	628,000,000 บาท	
5.2) โครงการที่ทำสัญญาแล้ว		4,486,625,900 บาท
5.2.1) ทร.190		359,563,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,040,820,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	270,888,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,285,267,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	359,563,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	125,101,300 บาท	
5.2.2) ทร.197		119,985,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,985,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	119,985,200 บาท	
5.2.3) ทร.199		93,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	243,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,000,000 บาท	
5.2.4) ทร.200		382,774,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	952,774,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	190,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	380,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	382,774,000	บาท	
5.2.5) ทร.201			722,503,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,682,503,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	320,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	640,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	722,503,000	บาท	
5.2.6) ทร.220			138,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	348,800,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	140,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	138,800,000	บาท	
5.2.7) ทร.203			385,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	150,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	385,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	215,000,000	บาท	
5.2.8) ทร.204			1,400,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,400,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,400,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000,000	บาท	
5.2.9) ทร.205			597,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	400,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	597,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	800,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	203,000,000	บาท	
5.2.10) ทร.206			168,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	84,000,000	บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	168,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000	บาท	
5.2.11) ทร.207			120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000	บาท	
6) ทร.120			4,029,820,600 บาท
7) ทร.110			710,938,900 บาท
8) ทร.200			547,427,000 บาท
9) ทร.220			1,357,434,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>85,589,000 บาท</b>
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,954,000 บาท
2) โครงการระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือใน น่านน้ำไทย	8,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอุทตะนา	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา	9,826,000 บาท
5) การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	1,174,000 บาท
6) โครงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในน่านน้ำไทย	4,275,000 บาท
7) การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล	11,260,000 บาท
8) การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ	5,000,000 บาท
9) การปรับปรุงเครื่องหมายทางเรือพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,190,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,190,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,878,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,878,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,700,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,700,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,700,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	15,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,987,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,987,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	517,385,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	517,385,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	107,989,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,728,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,261,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	15,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,636,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,636,000 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>979,923,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา	13,000,000 บาท
2) ทร.310	402,156,000 บาท
3) ทร.110	564,767,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>102,216,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,828,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	16,388,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>113,069,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,094,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	975,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>203,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กบช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	85,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	77,973,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
6) การแลกเปลี่ยนการเยือน	1,288,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมในการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา	3,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,609,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	2,609,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>23,650,000 บาท</b>
1) โครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล ทร. ฝั่งอันดามัน	23,650,000 บาท
1.1) ค่าปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	23,650,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,600,527,000 บาท</b>
1) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท
2) ทร.300	358,941,000 บาท
3) ทร.301	66,637,000 บาท
4) ทร.310	1,112,255,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงกลาโหม

## กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	26,812,345,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	31,775,548,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

“กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)”

## 1.2 พันธกิจ

1.รักษาเอกราชอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน รักษาความมั่นคงของรัฐ พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ของประเทศ และพัฒนาประเทศ 2.พัฒนาและสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงในการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะด้านกำลังทางอากาศโดยรวมของประเทศ 3.สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนากิจการด้านการบิน/อวกาศของประเทศทั้งทางทหารและพลเรือนสู่ยุคอนาคต 4.พัฒนาบทบาทความร่วมมือด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน/มิตรประเทศ 5.แก้ไขปัญหาสังคม รวมทั้ง สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยโดยนำ/สนับสนุน บุคลากรองค์ความรู้ ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางทหารและพลเรือน 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของกองทัพอากาศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1 สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านเสพติด)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ รัฐบาล (ด้านเสพติด)</p>	<p>1. สนับสนุนภารกิจด้านการรักษา ความมั่นคงแห่งรัฐอื่น ๆ หรือเมื่อ ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลหรือ หน่วยงานภาครัฐ</p> <p>1. ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการ ปฏิบัติการของเหล่าทัพตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความ มั่นคงในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคม ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล (ด้านการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านสาธารณสุข)</p>	<p>2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล (ด้านการปราบปรามยาเสพติด)</p> <p>3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล (ด้านการป้องกันยาเสพติด)</p> <p>1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล (ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด)</p> <p>2. สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลภายใต้ขอบเขตภารกิจที่กองทัพอากาศพึงกระทำได้ (ด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตยบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p> <p>7.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านท่องเที่ยว)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p>	<p>1. สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ภายใต้ขอบเขตภารกิจที่กองทัพอากาศพึงกระทำได้ (ด้านการท่องเที่ยว)</p> <p>1. ถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ เตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะให้มีความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดเวลา</p> <p>2. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ</p> <p>1. เสริมสร้างน่านุภาพที่สมดุล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง :</p> <p>ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน :</p> <p>กองทัพอากาศมีสมรรถนะและ ความพร้อมในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ (ด้านต่างประเทศ)</p>	<p>2. จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่มีความ ทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และมี ความเป็นมาตรฐาน</p> <p>3. เตรียมกำลังทางอากาศพร้อมใน การปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. บูรณาการระบบส่งกำลังบำรุง</p> <p>5. พัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล</p> <p>6. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกำลัง ทางอากาศ</p> <p>7. ส่งเสริมด้านการสวัสดิการและการ บริการด้านรักษาสุขภาพให้กับกำลังพล</p> <p>1. เพิ่มบทบาทและศักยภาพให้ผู้ช่วย ทูตทหารในการประสานความร่วมมือ กับมิตรประเทศเกี่ยวกับการ แลกเปลี่ยนการฝึก/ศึกษาในระดับ ต่างๆ การส่งกำลัง การบริการ ด้านการบิน การแพทย์ และการ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างกองทัพอากาศกับ กองทัพอากาศมิตรประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.6 พัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ รัฐบาล (ด้านความมั่นคง)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสา ธารณภัย)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการบรรเทา สาธารณภัย)</p>	<p>1. สนับสนุนนโยบายการพัฒนา ประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ภายใต้ขอบเขตภารกิจที่ กองทัพอากาศพึงกระทำได้ (ด้านการ พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน)</p> <p>1. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถ ของกองทัพอากาศในทุกด้าน เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติการเมื่อเกิด ภัยพิบัติภายในประเทศ หรือใน สภาวะคับขัน เผื่อระวังและแจ้ง เตือนภัยที่กระทบต่อกำลังอำนาจ แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ การควบคุมการใช้ห้วงอากาศเพื่อ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและด้าน ความมั่นคง</p>
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี		



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (กพร.)</p>	1. เสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			31,775.5484	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			492.1355	-
1. แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย			0.6000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)		0.6000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)		0.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	0.6000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			475.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		475.0000	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)		475.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	475.0000	-
<b>3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</b>			<b>16.5355</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>		<b>16.5355</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ รัฐบาล (ด้านยาเสพติด)		16.5355	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	5.5800	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	2.8199	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	8.1356	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</b>			<b>67.0111</b>	-
<b>1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>67.0111</b>	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		67.0111	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านสาธารณสุข)		67.0111	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	7.0111	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	60.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			20.0000	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ			20.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		20.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านท่องเที่ยว)		20.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	20.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			31,194.4018	-

1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			15.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		15.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ		15.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	12.5000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2.5000	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ			31,164.4018	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ		30,832.4531	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ		30,832.4531	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	533.6668	-

		ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง และใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลัง กองทัพอากาศ	30,298.7863	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง :</b> <b>ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ</b>		<b>330.7487</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและ ความพร้อมในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ (ด้านต่างประเทศ)		330.7487	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	330.7487	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>		<b>1.2000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ รัฐบาล (ด้านความมั่นคง)		1.2000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	1.2000	-

3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			15.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)		15.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการบรรเทาสาธารณภัย)		15.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	15.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			2.0000	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			2.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ชีตความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		2.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (กพร.)		2.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	2.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและ เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมของอากาศยานพาหนะที่สนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>2. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมในการ ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมรบของกองทัพอากาศตามงบประมาณที่ได้รับ	พร้อมรบ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการ พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศบรรลุผลสำเร็จตามที่กองทัพอากาศได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านความมั่นคงในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	0	85	85	85	85



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	26,812.3454	31,775.5484	41,955.7950	46,277.1104	37,371.5828
รวมเงินงบประมาณ	26,812.3454	31,775.5484	41,955.7950	46,277.1104	37,371.5828
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	26,038.7810	30,832.4531	37,843.6413	41,617.4317	36,521.4772
เงินงบประมาณ	26,038.7810	30,832.4531	37,843.6413	41,617.4317	36,521.4772
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)	-	0.6000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	-	0.6000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านความมั่นคง)	-	1.2000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	-	1.2000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการบรรเทาสาธารณภัย)	19.3500	15.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	19.3500	15.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)	309.6100	475.0000	588.8778	368.7505	390.8755
เงินงบประมาณ	309.6100	475.0000	588.8778	368.7505	390.8755
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
7. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศของรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)	17.2635	16.5355	19.3999	19.3999	19.3999
เงินงบประมาณ	17.2635	16.5355	19.3999	19.3999	19.3999
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศของรัฐบาล (ด้านสาธารณสุข)	92.0111	67.0111	332.9711	39.6811	7.0111
เงินงบประมาณ	92.0111	67.0111	332.9711	39.6811	7.0111
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศของรัฐบาล (ด้านท่องเที่ยว)	20.0000	20.0000	2,789.8900	3,835.3200	20.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	20.0000	2,789.8900	3,835.3200	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ (กพร.)	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ (ด้านต่างประเทศ)	298.3298	330.7487	332.0149	347.5272	363.8191
เงินงบประมาณ	298.3298	330.7487	332.0149	347.5272	363.8191
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	9	8,439.6896	5,948.2034	3,064.6621	1,538.8724	-
2. ผลผลิต: การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	1	46.8000	-	-	-	-
รวม	10	8,486.4896	5,948.2034	3,064.6621	1,538.8724	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 8,486,489,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	26,812,345,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	31,775,548,400	บาท
1. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	475,000,000	บาท
3. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	16,535,500	บาท
4. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	67,011,100	บาท
5. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	20,000,000	บาท
6. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	15,000,000	บาท
7. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	31,164,401,800	บาท
8. แผนงาน ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	15,000,000	บาท
9. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	2,000,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,744.2681</b>	<b>2,144.2530</b>	<b>358.8093</b>	<b>232.7811</b>	<b>18,295.4369</b>	<b>31,775.5484</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย</b>	-	-	-	-	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	-	-	-	0.6000	0.6000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>475.0000</b>	<b>475.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	475.0000	475.0000
<b>3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มี อิทธิพล</b>	-	-	-	-	<b>16.5355</b>	<b>16.5355</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	5.5800	5.5800
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	2.8199	2.8199
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	-	-	-	-	8.1356	8.1356
<b>4. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	-	<b>7.0111</b>	<b>60.0000</b>	-	-	<b>67.0111</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	7.0111	-	-	-	7.0111
ผลผลิตที่ 2 : การบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข	-	-	60.0000	-	-	60.0000
<b>5. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเขต ทหาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	-	-	-	15.0000	15.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	12.5000	12.5000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.5000	2.5000
<b>7. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>10,744.2681</b>	<b>2,136.7419</b>	<b>298.8093</b>	<b>232.7811</b>	<b>17,751.8014</b>	<b>31,164.4018</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	362.7042	84.4854	10.1674	18.2280	58.0818	533.6668
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,268.5517	1,920.7404	212.1148	214.5531	17,682.8263	30,298.7863
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ มิตรประเทศ	113.0122	131.5161	76.5271	-	9.6933	330.7487
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	1.2000	1.2000
<b>8. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสา ธารณภัย</b>	-	-	-	-	15.0000	15.0000
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการ ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ ภัยพิบัติ	-	-	-	-	15.0000	15.0000
<b>9. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	<b>0.5000</b>	-	-	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	0.5000	-	-	1.5000	2.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

### กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	( - )	4400	4400	4400	4400

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.6000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	0.6000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.6000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

475,000,000 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

475,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

## กิจกรรม

1) การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

475,000,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเที่ยวบินที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 75 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>309.6100</b>	<b>475.0000</b>	<b>588.8778</b>	<b>368.7505</b>	<b>390.8755</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>309.6100</b>	<b>475.0000</b>	<b>588.8778</b>	<b>368.7505</b>	<b>390.8755</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	309.6100	475.0000	588.8778	368.7505	390.8755
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

16,535,500 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

5,580,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการปลูกจิตสำนึกได้อย่างต่อเนื่องในการป้องกันยาเสพติด

## กิจกรรม

- 1) การป้องกันยาเสพติด 4,743,000 บาท
- 2) การอำนวยความสะดวกและประเมินผลการป้องกันฯ 837,000 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังพล ครอบครัวและประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ปลูกจิตสำนึกได้อย่างต่อเนื่อง	คน	30000 ( 16600 )	18000	25000	25000	25000
เชิงปริมาณ : การตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำให้เป็นไปตาม นโยบายรัฐบาล	ครั้ง	( - )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับการปลูกจิตสำนึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยที่ผ่านการประเมินค่าที่อยู่ใน เกณฑ์ ดี-ดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.2026</b>	<b>5.5800</b>	<b>8.4413</b>	<b>8.4413</b>	<b>8.4413</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.2026</b>	<b>5.5800</b>	<b>8.4413</b>	<b>8.4413</b>	<b>8.4413</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.2026	5.5800	8.4413	8.4413	8.4413
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

2,819,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบคลุมพื้นที่กองทัพอากาศ ในส่วนกลางและภูมิภาค

## กิจกรรม

1) การปราบปรามยาเสพติด

2,819,900 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบคลุมพื้นที่กองทัพอากาศ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	พื้นที่	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนโดยรอบในการปราบปรามยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.3586</b>	<b>2.8199</b>	<b>2.8204</b>	<b>2.8204</b>	<b>2.8204</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.3586</b>	<b>2.8199</b>	<b>2.8204</b>	<b>2.8204</b>	<b>2.8204</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.3586	2.8199	2.8204	2.8204	2.8204
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

8,135,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อคัดกรองผู้ติดยาเสพติด ที่เป็นทหารกองประจำการ และบุคลากร ทอ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟู

## กิจกรรม

1) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

8,135,600 บาท

## 8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของผู้ที่ได้รับการคัดกรองสารเสพติด ที่เป็นทหารกองประจำการ และบุคลากร ทอ. ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	( - )	14000	14000	14000	14000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคลากรด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟู	คน	220 ( 130 )	220	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการคัดกรองสารเสพติดก่อนเข้ากระบวนการบำบัด รักษาและฟื้นฟู	คน	12000 ( 7426 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคลากรด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟู	ศูนย์	11 ( - )				
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.7023</b>	<b>8.1356</b>	<b>8.1382</b>	<b>8.1382</b>	<b>8.1382</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.7023</b>	<b>8.1356</b>	<b>8.1382</b>	<b>8.1382</b>	<b>8.1382</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.7023	8.1356	8.1382	8.1382	8.1382
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

67,011,100 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

7,011,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ของกำลังพล และครอบครัวของข้าราชการ ทอ.

## กิจกรรม

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

7,011,100 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการบริการ อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	คน	30956 ( 11439 )	45560	45570	45580	45590
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและเข้าใจปัญหาเอดส์	คน	13276 ( 7994 )				
เชิงคุณภาพ : อัตราการติดเชื้อรายใหม่ของกำลังพล และครอบครัวไม่เกิน	ร้อยละ	0.1 ( - )	0.05	0.05	0.05	0.05

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>	<b>7.0111</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.0111	7.0111	7.0111	7.0111	7.0111
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

60,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของกองทัพอากาศ รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์สำหรับระบบ  
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

## กิจกรรม

1) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

60,000,000 บาท

## 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตแพทย์ที่กองทัพอากาศสามารถ รับเข้าศึกษาชั้นคลินิก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการสอบผ่านจบการศึกษาของนิสิต แพทย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>325.9600</b>	<b>32.6700</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>85.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>325.9600</b>	<b>32.6700</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	80.0000	60.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.9600	0.6700	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	325.0000	32.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 20,000,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร 20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน

กิจกรรม

1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว 20,000,000 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา	พื้นที่	3 ( 1 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>2,789.8900</b>	<b>3,835.3200</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>2,789.8900</b>	<b>3,835.3200</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	20.0000	2,789.8900	3,835.3200	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.6 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 15,000,000 บาท

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

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 12,500,000 บาท

#### 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

## กิจกรรม

1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,500,000 บาท

## 8.6.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเทิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 ( 64 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.7 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

31,164,401,800 บาท

## 8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล

533,666,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ข้าราชการ ครอบครัวของ ทอ. และประชาชนทั่วไปได้เข้ารับบริการทางการแพทย์

## กิจกรรม

1) การให้บริการรักษาพยาบาล

533,666,800 บาท

## 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	450000 ( 430251 )	500000	515000	530450	546360
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนที่เข้ารับบริการสุขภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 74.60 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>431.0238</b>	<b>533.6668</b>	<b>500.9056</b>	<b>530.9245</b>	<b>562.7445</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>431.0238</b>	<b>533.6668</b>	<b>500.9056</b>	<b>530.9245</b>	<b>562.7445</b>
- งบบุคลากร	323.4153	362.7042	384.4665	407.5345	431.9866
- งบดำเนินงาน	84.3405	84.4854	88.7376	94.0263	99.6324
- งบลงทุน	6.0000	10.1674	10.2660	10.8821	11.5349
- งบเงินอุดหนุน	17.2680	18.2280	17.4355	18.4816	19.5906
- งบรายจ่ายอื่น	-	58.0818	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ**

30,298,786,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเตรียมความพร้อมรบของกองทัพอากาศ

**กิจกรรม**

1) การบัญชาการและควบคุม	1,877,341,800 บาท
2) การเตรียมและใช้กำลัง	6,761,899,500 บาท
3) การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	11,468,158,600 บาท
4) การสร้างและพัฒนาบุคลากร	1,434,062,500 บาท
5) การจัดหายุทธโปกรณ์เป็นภาพรวมทั้งระบบ	8,700,689,600 บาท
6) การวิจัยและพัฒนากำลังทางอากาศ	56,634,300 บาท

**8.7.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมรบของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	85 ( 89.18 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เวลาค้นหาที่น้อยที่สุดในการตอบสนองเมื่อเครื่องบินขับไล่ได้รับคำสั่งให้วิ่งขึ้นสกัดกั้น ไม่เกิน	นาที	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.7.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25,607.7572</b>	<b>30,298.7863</b>	<b>37,342.7357</b>	<b>41,086.5072</b>	<b>35,958.7327</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>25,607.7572</b>	<b>30,298.7863</b>	<b>37,342.7357</b>	<b>41,086.5072</b>	<b>35,958.7327</b>
- งบบุคลากร	9,366.3933	10,268.5517	10,911.1353	11,590.0169	12,313.2640
- งบดำเนินงาน	1,669.3978	1,920.7404	2,232.3932	2,419.1547	2,619.1201
- งบลงทุน	211.0564	212.1148	350.4127	391.2601	437.0625
- งบเงินอุดหนุน	149.0835	214.5531	168.1599	175.2496	182.7645
- งบรายจ่ายอื่น	14,211.8262	17,682.8263	23,680.6346	26,510.8259	20,406.5216
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.7.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ**

330,748,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

**กิจกรรม**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง | 9,693,300 บาท   |
| 2) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ            | 321,055,400 บาท |

**8.7.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนระหว่างกันไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 ( 5 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สำนักงานผู้ช่วยทูต	14 ( 14 )	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.7.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>298.3298</b>	<b>330.7487</b>	<b>332.0149</b>	<b>347.5272</b>	<b>363.8191</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>298.3298</b>	<b>330.7487</b>	<b>332.0149</b>	<b>347.5272</b>	<b>363.8191</b>
- งบบุคลากร	105.2171	113.0122	119.7550	126.9022	134.4784
- งบดำเนินงาน	137.9741	131.5161	128.5264	133.9300	139.5656
- งบลงทุน	48.9761	76.5271	74.0402	77.0017	80.0818
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.1625	9.6933	9.6933	9.6933	9.6933
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.7.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

1,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

## กิจกรรม

1) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

1,200,000 บาท

## 8.7.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติการของหน่วยมิตรประชา ทอ.	เป้าหมาย	( - )	4	4	4	4

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.7.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.2000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1.2000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.2000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.8 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 15,000,000 บาท

8.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัย 15,000,000 บาท

พิบัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

กิจกรรม

1) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 15,000,000 บาท

8.8.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลัก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.8.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.3500</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.3500</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.3500	15.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.9 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 2,000,000 บาท

8.9.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบงานของกองทัพอากาศให้มีความมาตรฐานอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม

1) การพัฒนาระบบราชการ 2,000,000 บาท

8.9.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไม่น้อยกว่า	ครั้ง	5 ( 3 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีได้เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	3 ( 2.3411 )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.9.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,580,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	4,743,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของ ศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ	837,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,819,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	2,819,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,135,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	8,135,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>362,704,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>362,704,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>84,485,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>84,485,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,167,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,167,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,167,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	10,167,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,567,400 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์สายแพทย์	1,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,228,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,228,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	17,268,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	960,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>58,081,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	8,081,800 บาท
2) โครงการจัดหาโรงพยาบาลสนาม กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการ สนับสนุนทหารอากาศ	50,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,011,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,011,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	12,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,268,551,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,040,220,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,153,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	227,177,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,920,740,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,526,093,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	394,646,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>212,114,800 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,114,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	76,231,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	76,231,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,303,300 บาท
รวม 9 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	17,310,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	1,573,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	2,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	1,605,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	1,940,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,883,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	135,883,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	135,883,500 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>214,553,100 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	214,553,100 บาท
1) เงินอุดหนุนอื่น	164,553,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	50,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,682,826,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ	140,000,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	8,439,689,600 บาท
2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว	8,439,689,600 บาท
2.1.1) ทอ.161	610,000,000 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000,000	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	450,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	630,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	810,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	610,000,000	บาท	
2.1.2) ทอ.162			58,762,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	450,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	116,500,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,762,100	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	111,203,400	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	104,662,100	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,872,400	บาท	
2.1.3) ทอ.164			214,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	200,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	400,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	214,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	186,000,000	บาท	
2.1.4) ทอ.165			226,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	565,500,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	113,100,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	226,200,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	226,200,000	บาท	
2.1.5) ทอ.167			260,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	130,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	260,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	260,000,000	บาท	
2.1.6) ทอ.168			139,727,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	481,727,500	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	114,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	228,000,000	บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	139,727,500 บาท	
2.1.7) ทอ.169		56,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
2.1.8) ทอ.170		6,875,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,570,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,875,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,255,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,960,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,480,000,000 บาท	
3) เงินราชการลับ		18,225,000 บาท
4) ทอ.100		190,000,000 บาท
5) ทอ.180		7,041,718,400 บาท
6) ทอ.190		625,007,300 บาท
7) ทอ.200		382,743,500 บาท
8) ทอ.210		274,228,200 บาท
9) ทอ.220		374,580,000 บาท
10) ทอ.300		10,000,000 บาท
11) ทอ.301		130,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนากำลังทางอากาศ		56,634,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>475,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	275,000,000 บาท
2) โครงการจัดหาเครื่องบินลาดตระเวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง และอุปกรณ์สนับสนุน	200,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>113,012,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,783,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	25,229,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>131,516,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,525,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>76,527,100 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,527,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,806,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	20,806,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,852,500 บาท
รวม 6 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	10,953,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,721,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	55,721,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
บาท	1,721,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) งานปรับปรุงสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ กรุงลอนดอน	54,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,693,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	9,693,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชนในการปฏิบัติงาน หน่วยมิตรประชา ทอ.	1,200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	15,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>60,000,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>60,000,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,200,000</b>	<b>บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	13,200,000	บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบหอพักแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	13,200,000	บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,800,000</b>	<b>บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	46,800,000	บาท
(1) โครงการก่อสร้างหอพักแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	46,800,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,800,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	46,800,000	บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้หลักการที่ถูกต้องของระบอบประชาธิปไตย และความยอมรับความแตกต่างของความคิดเห็นในสังคม	600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ	14,600,000 บาท
2) โครงการพัฒนาลานพิพิธภัณฑ์การบิน	1,950,000 บาท
3) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาดอ่าวมะนาว	200,000 บาท
4) โครงการสร้างเขื่อนกั้นคลื่นบริเวณชายหาดอ่าวมะนาว	2,500,000 บาท
5) โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคารประวัติศาสตร์สงคราม	750,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,067,284,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นกองบัญชาการร่วมในการป้องกันประเทศและควบคุมการปฏิบัติการของเหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน และมีมิตรประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. ป้องกัน รักษาเอกราชและอธิปไตยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ปกป้อง เติบโต พิชัย รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน 5. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ 7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม 8. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1 สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการ สมานฉันท์)</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</p>	<p>1. เร่งรัดสร้างความสามัคคีและ ความปรองดองของคนในชาติให้มี จิตสำนึก ให้มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่น ในกระบวนการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย</p> <p>1. วางแผนและจัดเตรียมกำลังเพื่อ สนับสนุนการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามกรอบความรับผิดชอบที่ได้รับ แบ่งมอบจากรัฐบาล
นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต  ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต  2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ  ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยว และบริการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล  3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	1. เสริมสร้างและดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เอดส์ในชุมชนทหาร
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)	1. พัฒนาที่ตั้งและพื้นที่ในความ รับผิดชอบเป็นแหล่งท่องเที่ยว
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารและใน พื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสนับสนุนกิจการทางทหาร (ด้านท่องเที่ยว)	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เติบโต และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้	
ประเด็นนโยบายที่ 7.2 เสริมสร้าง ระบบป้องกันประเทศให้มีความ มั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอก ราช อธิปไตยบูรณภาพแห่งเขต อำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของ ชาติ	7.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ	1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร และดำรงไว้อย่างสมพระเกียรติ  2. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้าน จิตวิทยาให้ประชาชนสนับสนุน กิจการทหาร  2. ปรับปรุง พัฒนาระบบงานด้านการ ข่าวให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพทั้งใน ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการและยุทธ วิธี  3. พัฒนาความรู้ และขีด ความสามารถของกำลังพลให้มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภัย คุกคามและความท้าทาย

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			4. พัฒนาแผนและหลักนियมการ ปฏิบัติการร่วมให้เหมาะสมกับขนาด กำลังและคุณลักษณะของกองทัพไทย
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง :</p> <p>ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน :</p> <p>ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</p>	<p>5. พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และบริหารจัดการ เพื่อควบคุมและ อำนวยความสะดวกกำลังและการใช้ กำลังตั้งแต่ยามปกติ</p> <p>6. พัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงของ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้มีขีด ความสามารถในการส่งกำลังบำรุงร่วม</p> <p>7. รักษาสถานภาพกำลังพลให้ได้ร้อย ละ 80 ของอัตรา</p> <p>8. เสริมสร้างศักยภาพของ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้มี ความพร้อมด้านยุทธโศปกรณ์ ตาม ความต้องการของยุทธศาสตร์ป้องกัน ประเทศ</p> <p>1. เตรียมความพร้อม และร่วม ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและ มนุษยธรรม</p>



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. พัฒนาและเสริมสร้างกรอบความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ประเด็นนโยบายที่ 7.6 พัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย	<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารและใน พื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนกิจการทางทหาร (ด้านความมั่นคง)</p>	<p>1. พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงทั้ง บริเวณชายแดนและพื้นที่ตอนใน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และระบบเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง</p> <p>3. สนับสนุนโครงการพระราชดำริและ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสา ธารณภัย)</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสา ธารณภัย)</p>	<p>1. เตรียมความพร้อม และ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้างระบบการทำงาน กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย มีประสิทธิภาพ</p>	1. พัฒนาระบบงานให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			14,067.2846	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			102.2876	-
1. แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย			5.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ(ด้านการสมานฉันท์)		5.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการ สมานฉันท์)		5.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	5.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			50.8436	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		50.8436	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ		50.8436	-

		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	50.8436	-
<b>3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</b>			<b>46.4440</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>		<b>46.4440</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		46.4440	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	12.0172	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	34.4268	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต</b>			<b>0.8000</b>	-
<b>1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน</b>			<b>0.8000</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>		<b>0.8000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)		0.8000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	0.8000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			9.0000	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			9.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านท่องเที่ยว)		9.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารและใน พื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสนับสนุนกิจการทางทหาร (ด้านท่องเที่ยว)		9.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเขตทหาร	9.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			13,945.1970	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			249.5125	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเด ชานุกภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้		249.5125	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน และดำรงไว้อย่างสมพระเกียรติ		249.5125	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	240.0000	-

		ผลผลิตที่ 2 : การจัดหา สถาบันพระมหากษัตริย์	9.5125	-
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ</b>			<b>13,685.6845</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>		<b>12,055.5815</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ		12,055.5815	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ความพร้อมรบของกองทัพ	12,055.5815	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง :</b> <b>ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ</b>		<b>132.1030</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมีมิตรประเทศ		132.1030	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้าน และ มิตรประเทศ	132.1030	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านความมั่นคง)</b>		<b>1,498.0000</b>	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารและในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสนับสนุนกิจการทางทหาร (ด้านความมั่นคง)		1,498.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	1,498.0000	-
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			10.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)		10.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)		10.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	10.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			10.0000	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			10.0000	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ซึ่ดความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		10.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้างระบบการทำงาน กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย มีประสิทธิภาพ		10.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	10.0000	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการสมานฉันท์)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของงานในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>2. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุนงานด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนงานของกระทรวงกลาโหม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของงานในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของงานในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารและในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและสนับสนุนกิจการทางทหาร (ด้านท่องเที่ยว)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>6. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนและดำรงไว้อย่างสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ล่วงละเมิดได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมรบของกองทัพไทย ในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์ การป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและ มิตรประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ สหประชาชาติตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>9. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารและในพื้นที่ โครงการมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและสนับสนุนกิจการทางทหาร (ด้านความมั่นคง)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่ บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>10. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจน สำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของงาน ในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>11. โครงสร้างระบบการทำงาน กำลังพลของกองบัญชาการ กองทัพไทย มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่ บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	12,003.1986	14,067.2846	20,595.6134	22,401.3421	23,603.5386
รวมเงินงบประมาณ	12,003.1986	14,067.2846	20,595.6134	22,401.3421	23,603.5386
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านการสมานฉันท์)	-	5.0000	5.2000	5.4080	5.6243
เงินงบประมาณ	-	5.0000	5.2000	5.4080	5.6243
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	50.0000	50.8436	52.8773	54.9924	57.1921
เงินงบประมาณ	50.0000	50.8436	52.8773	54.9924	57.1921
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	25.0000	46.4440	46.9247	47.4246	47.9445
เงินงบประมาณ	25.0000	46.4440	46.9247	47.4246	47.9445
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสาธารณสุข)	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
เงินงบประมาณ	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารและในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและสนับสนุนกิจการทางทหาร (ด้านท่องเที่ยว)	-	9.0000	26.0000	27.0400	28.1216
เงินงบประมาณ	-	9.0000	26.0000	27.0400	28.1216
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนและดำรงไว้อย่างสมพระเกียรติ	249.7500	249.5125	431.6000	448.8640	466.8186
เงินงบประมาณ	249.7500	249.5125	431.6000	448.8640	466.8186
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	10,083.9112	12,055.5815	17,744.9464	19,438.0575	20,523.1317
เงินงบประมาณ	10,083.9112	12,055.5815	17,744.9464	19,438.0575	20,523.1317
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	86.3104	132.1030	203.9686	212.1274	220.6125
เงินงบประมาณ	86.3104	132.1030	203.9686	212.1274	220.6125
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารและในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและสนับสนุนกิจการทางทหาร (ด้านความมั่นคง)	1,498.0000	1,498.0000	2,028.5754	2,109.7184	2,194.1072
เงินงบประมาณ	1,498.0000	1,498.0000	2,028.5754	2,109.7184	2,194.1072
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย)	-	10.0000	42.8260	44.5390	46.3206
เงินงบประมาณ	-	10.0000	42.8260	44.5390	46.3206
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11. โครงสร้างระบบการทำงาน กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย มีประสิทธิภาพ	9.4270	10.0000	11.8950	12.3708	12.8656
เงินงบประมาณ	9.4270	10.0000	11.8950	12.3708	12.8656
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาความพร้อมรบของ กองทัพ	12	1,871.3966	2,590.1161	2,066.6769	814.4758	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>1,871.3966</b>	<b>2,590.1161</b>	<b>2,066.6769</b>	<b>814.4758</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 634,439,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,236,957,400 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,067,284,600	บาท
1. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	5,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,843,600	บาท
3. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	46,444,000	บาท
4. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	800,000	บาท
5. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	9,000,000	บาท
6. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	249,512,500	บาท
7. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	13,685,684,500	บาท
8. แผนงาน ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	10,000,000	บาท
9. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	10,000,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,525.6004</b>	<b>920.4858</b>	<b>976.0000</b>	<b>71.9667</b>	<b>6,573.2317</b>	<b>14,067.2846</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย</b>	-	-	-	-	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	-	-	-	5.0000	5.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>50.8436</b>	<b>50.8436</b>
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.8436	50.8436
<b>3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มี อิทธิพล</b>	-	-	-	-	<b>46.4440</b>	<b>46.4440</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	12.0172	12.0172
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	34.4268	34.4268
<b>4. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</b>	-	-	-	-	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	-	-	-	0.8000	0.8000
<b>5. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเขต ทหาร	-	-	-	-	9.0000	9.0000
<b>6. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	<b>9.5125</b>	-	-	<b>240.0000</b>	<b>249.5125</b>

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	9.5125	-	-	-	9.5125
<b>7. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>5,525.6004</b>	<b>910.9733</b>	<b>976.0000</b>	<b>71.9667</b>	<b>6,201.1441</b>	<b>13,685.6845</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ มิตรประเทศ	-	31.3693	-	-	100.7337	132.1030
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความพร้อมรบ ของกองทัพ	5,525.6004	879.6040	50.0000	71.9667	5,528.4104	12,055.5815
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	926.0000	-	572.0000	1,498.0000
<b>8. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสา ธารณภัย</b>	-	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการ ช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ ภัยพิบัติ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
<b>9. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมและความคิดเห็น

กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานในการให้การสนับสนุนรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.0000	5.2000	5.4080	5.6243
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	5.0000	5.2000	5.4080	5.6243
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	5.2000	5.4080	5.6243
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,843,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,843,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,843,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานหรือโครงการที่ได้รับมอบ บรรลุตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.8436</b>	<b>52.8773</b>	<b>54.9924</b>	<b>57.1921</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.8436</b>	<b>52.8773</b>	<b>54.9924</b>	<b>57.1921</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	50.8436	52.8773	54.9924	57.1921
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 46,444,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด 12,017,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand)

กิจกรรม

1) การป้องกันยาเสพติด 12,017,200 บาท

#### 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนงาน/งาน/โครงการป้องกันยาเสพติดที่บรรลุตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0000</b>	<b>12.0172</b>	<b>12.4979</b>	<b>12.9978</b>	<b>13.5177</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.0000</b>	<b>12.0172</b>	<b>12.4979</b>	<b>12.9978</b>	<b>13.5177</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.0000	12.0172	12.4979	12.9978	13.5177
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

34,426,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด (Supply)

## กิจกรรม

1) การปราบปรามยาเสพติด

34,426,800 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนงาน/งาน/โครงการ ปราบปรามยาเสพติดที่บรรลุตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.0000</b>	<b>34.4268</b>	<b>34.4268</b>	<b>34.4268</b>	<b>34.4268</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.0000</b>	<b>34.4268</b>	<b>34.4268</b>	<b>34.4268</b>	<b>34.4268</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.0000	34.4268	34.4268	34.4268	34.4268
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 800,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 800,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

สามารถปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เผยแพร่ความรู้ และกักสุขภาพของกำลังพลของกองบัญชาการ กองทัพอากาศ ได้ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด

**กิจกรรม**

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 800,000 บาท

**8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนกำลังพลและครอบครัว ในชุมชนทหารของ บก.กองทัพอากาศที่ได้รับความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	9,000,000	บาท
8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	9,000,000	บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อหน่วยทหารในพื้นที่ที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ ต่อหน่วยงานราชการ และประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย
2. เพิ่มศักยภาพในการดึงมวลชนในพื้นที่ ในการปฏิบัติภารกิจพิเศษ ในการร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของหน่วยทหาร
3. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการเยี่ยมชม/ท่องเที่ยว มีแนวความคิดที่เป็นมิตรต่อกองทัพไทย ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

**กิจกรรม**

1) การพัฒนาการท่องเที่ยว	9,000,000	บาท
--------------------------	-----------	-----

**8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนงานหรือโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	9.0000	26.0000	27.0400	28.1216
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	9.0000	26.0000	27.0400	28.1216
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	9.0000	26.0000	27.0400	28.1216
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.6 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 249,512,500 บาท

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

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 240,000,000 บาท

#### 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานถวายความปลอดภัยที่ได้รับมอบ สามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>	<b>416.0000</b>	<b>432.6400</b>	<b>449.9456</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>	<b>416.0000</b>	<b>432.6400</b>	<b>449.9456</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	240.0000	240.0000	416.0000	432.6400	449.9456
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

9,512,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทิวไรภาส สำคัญและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
พระมหากษัตริย์

## กิจกรรม

1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

9,512,500 บาท

## 8.6.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่ได้รับมอบ สามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.6.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.7500</b>	<b>9.5125</b>	<b>15.6000</b>	<b>16.2240</b>	<b>16.8730</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.7500</b>	<b>9.5125</b>	<b>15.6000</b>	<b>16.2240</b>	<b>16.8730</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.7500	9.5125	15.6000	16.2240	16.8730
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.7 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 13,685,684,500 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ 132,103,000 บาท

มิตรประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ                                | 38,955,300 บาท |
| 2) การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ                       | 30,734,000 บาท |
| 3) การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม | 62,413,700 บาท |

#### 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ที่สามารถดำรงสถานภาพทางการทูตฝ่ายทหาร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.3104</b>	<b>132.1030</b>	<b>203.9686</b>	<b>212.1274</b>	<b>220.6125</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>86.3104</b>	<b>132.1030</b>	<b>203.9686</b>	<b>212.1274</b>	<b>220.6125</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.5548	31.3693	32.6241	33.9290	35.2862
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	79.7556	100.7337	171.3446	178.1984	185.3263
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความพร้อมรบของกองทัพ****12,055,581,500 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งหมดให้กองทัพ สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อป้องกัน ปราบปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้ง โดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก

**กิจกรรม**

1) การควบคุมบังคับบัญชา	60,000,000 บาท
2) การบริหาร และบริการกำลังพล	5,852,879,700 บาท
3) การศึกษา	189,397,000 บาท
4) การข่าว	115,370,000 บาท
5) ยุทธการและการฝึก	137,644,000 บาท
6) การส่งกำลังบำรุง	648,719,000 บาท
7) กิจการพลเรือน	10,000,000 บาท
8) การบริหารจัดการ	227,119,700 บาท
9) การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	4,353,005,900 บาท
10) การอำนวยความสะดวก	461,446,200 บาท

**8.7.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมของบก.กองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.7.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,083.9112</b>	<b>12,055.5815</b>	<b>17,744.9464</b>	<b>19,438.0575</b>	<b>20,523.1317</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10,083.9112</b>	<b>12,055.5815</b>	<b>17,744.9464</b>	<b>19,438.0575</b>	<b>20,523.1317</b>
- งบบุคลากร	4,779.5307	5,525.6004	5,855.4756	6,205.0768	6,575.5851
- งบดำเนินงาน	767.6225	879.6040	1,359.6380	1,413.9018	1,670.3361
- งบลงทุน	50.0000	50.0000	143.5138	149.2543	155.2245
- งบเงินอุดหนุน	98.5535	71.9667	74.3108	77.2832	80.3746
- งบรายจ่ายอื่น	4,388.2045	5,528.4104	10,312.0083	11,592.5414	12,041.6115
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.7.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน** **1,498,000,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญและสนับสนุนส่งเสริมและมีภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

**กิจกรรม**

1) การก่อสร้างทางชนบท	488,000,000 บาท
2) การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	438,000,000 บาท
3) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	474,835,500 บาท
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	97,164,500 บาท

**8.7.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.7.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>2,028.5754</b>	<b>2,109.7184</b>	<b>2,194.1072</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>1,498.0000</b>	<b>2,028.5754</b>	<b>2,109.7184</b>	<b>2,194.1072</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	926.0000	926.0000	1,128.7577	1,173.9080	1,220.8643
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	572.0000	572.0000	899.8178	935.8105	973.2429
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.8 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 10,000,000 บาท

8.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 10,000,000 บาท

ภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ :

1. เตรียมการสนับสนุนงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่มีต่อฝ่ายพลเรือนและกองทัพไทย 2. เพื่อแก้ปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ ของประเทศ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล ประสานความร่วมมือ ไปยังหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ เกิดความตื่นตัว และตระหนักกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

กิจกรรม

1) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 10,000,000 บาท

8.8.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนงานหรือโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.8.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	42.8260	44.5390	46.3206
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	42.8260	44.5390	46.3206
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	42.8260	44.5390	46.3206
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.9 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 10,000,000 บาท

8.9.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ 10,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

การบริหารจัดการของกองบัญชาการกองทัพไทย มีความเหมาะสม ทันสมัย มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ

**กิจกรรม**

1) การพัฒนาระบบราชการ 10,000,000 บาท

**8.9.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการของบก.กองทัพไทย	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90 ( 90 )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.9.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.4270</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.8950</b>	<b>12.3708</b>	<b>12.8656</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.4270</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.8950</b>	<b>12.3708</b>	<b>12.8656</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.4270	10.0000	11.8950	12.3708	12.8656
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,369,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,369,300 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>100,733,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย	7,586,000 บาท
2) งบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	47,413,700 บาท
3) บส.210	45,734,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,512,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,512,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,525,600,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,442,558,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	83,042,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>879,604,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	719,604,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	160,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	50,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>71,966,700 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,966,700 บาท
1) เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ	514,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	71,452,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,528,410,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	115,455,000 บาท
2) เงินราชการลับ	54,822,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย	60,000,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	1,871,396,600 บาท
4.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว	634,439,200 บาท
4.1.1) บส.188	75,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,880,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,760,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	75,760,000 บาท
4.1.2) บส.190	224,879,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	562,198,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,439,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	224,879,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	224,879,200 บาท

4.1.3) บส.187		96,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท	
4.1.4) บส.186		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
4.1.5) บส.189		222,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	557,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	111,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	222,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	222,800,000 บาท	
4.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2552		1,236,957,400 บาท
4.2.1) บส.191		610,856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,054,284,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	814,475,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	814,475,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	814,475,800 บาท	
4.2.2) บส.196		57,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,320,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	114,640,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	114,640,000 บาท	
4.2.3) บส.197		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
4.2.4) บส.195		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
4.2.5) บส.192		144,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	724,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	144,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	289,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	289,600,000 บาท	
4.2.6) บส.193		60,984,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,923,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,984,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	121,969,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	121,969,200 บาท	
4.2.7) บส.194		114,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	574,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	114,996,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	229,992,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	229,992,000 บาท	
5) บส.200		1,405,646,700 บาท
6) บส.210		504,147,100 บาท
7) บส.220		59,489,300 บาท
8) บส.240		549,226,500 บาท
9) บส.184		100,000,000 บาท
10) บส.185		350,000,000 บาท
11) บส.180		285,573,200 บาท
12) บส.176		100,000,000 บาท
13) บส.177		60,000,000 บาท
14) บส.230		12,654,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>926,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>926,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>190,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	190,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>736,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	736,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	736,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>572,000,000 บาท</b>
1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	455,835,500 บาท
2) งบส่งเสริมการปลูสัตว์	4,000,000 บาท
3) โครงการประมงหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
4) งบทหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน (เศรษฐกิจพอเพียง)	36,000,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	2,000,000 บาท
7) โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,164,500 บาท
8) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ	30,000,000 บาท
9) โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	9,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ บัณฑิตบริหารสาธารณสุข และภัยพิบัติ	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,843,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,843,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	5,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,017,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	12,017,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>34,426,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	34,426,800 บาท