



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	180,496,557,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	202,380,299,100	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงที่บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการสร้างความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรม 2. เพิ่มรายได้ภาครัฐโดย 2.1 จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ทัวถึง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนและสามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2.2 บริหารทรัพย์สินของภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนอย่างเหมาะสม 3. บริหารการรับจ่ายเงินของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้คล่องตัวและตอบสนองแผนนโยบายในการพัฒนา ภายใต้วินัยการเงินการคลัง 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการเงินการคลัง</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>2. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1</p>	<p>1. การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ</p> <p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p> <p>2. ปรับระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพความทันสมัยและความโปร่งใสในการทำงาน</p>
<p>นโยบายที่ 6 : การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ระดับประเทศ)</p>	<p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>
<p>นโยบายที่ 9 : ราชการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ราชการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : ราชการค่าดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน</p>	<p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			202,380.2991	3,136.3775
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			22,060.4621	3,136.3775
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			22,060.4621	3,136.3775
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		21,344.8465	3,136.3775
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	1,094.2568	-
		2. กรมธนารักษ์	3,146.1712	220.0000
		3. กรมบัญชีกลาง	1,141.7083	-
		4. กรมศุลกากร	2,728.1315	106.7000
		5. กรมสรรพสามิต	2,101.7138	1,126.1475
		6. กรมสรรพากร	7,486.9147	1,660.0300
		7. สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	3,125.8939	-
		8. สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	99.6662	-
		9. สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	320.3901	23.5000
		10. สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย	100.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		715.6156	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	715.6156	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 9 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ			180,319.8370	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ			180,319.8370	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน		180,319.8370	-
		1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	180,319.8370	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		715.6156	-
		1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	715.6156	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 9 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ			180,319.8370	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ			180,319.8370	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน		180,319.8370	-
		1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	180,319.8370	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มาตรการด้านการคลังและการเงินที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เรื่อง		5			
2. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้รัฐบาล	ล้านล้านบาท	1.4950	1.585			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	50	50	50	50	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ	94	94	94	94	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	183,538.9770	205,516.6766	309,997.3672	242,737.5913	398,982.3147
รวมเงินงบประมาณ	180,496.5578	202,380.2991	306,662.8723	239,191.3167	395,208.9905
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,042.4192	3,136.3775	3,334.4949	3,546.2746	3,773.3242
1.เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	50.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	50.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	22,908.7280	24,481.2240	22,983.2373	22,666.9024	23,553.1132
เงินงบประมาณ	19,866.3088	21,344.8465	19,648.7424	19,120.6278	19,779.7890
เงินนอกงบประมาณ	3,042.4192	3,136.3775	3,334.4949	3,546.2746	3,773.3242
- เงินรายได้	1,711.5200	1,880.0300	2,011.1700	2,152.0900	2,304.1500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,330.8992	1,256.3475	1,323.3249	1,394.1846	1,469.1742
3.เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
เงินงบประมาณ	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน	159,855.7320	180,319.8370	286,031.1800	219,074.5800	375,178.6900
เงินงบประมาณ	159,855.7320	180,319.8370	286,031.1800	219,074.5800	375,178.6900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	100.0000	171.7850	-	-	-
2.กรมธนารักษ์	2,381.2800	2,381.2800	2,381.2800	74,374.9132	-
3.กรมบัญชีกลาง	13.8004	39.3508	3.1980	6.3960	-
4.กรมศุลกากร	380.0476	588.8552	256.6825	-	-
5.กรมสรรพสามิต	146.6538	-	-	-	-
6.กรมสรรพากร	537.5223	351.5600	-	-	-
รวม	3,559.3041	3,532.8310	2,641.1605	74,381.3092	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการคลัง องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	202,380,299,100	บาท
ส่วนราชการ		201,564,683,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		1,094,256,800	บาท
2. กรมธนารักษ์		3,146,171,200	บาท
3. กรมบัญชีกลาง		1,141,708,300	บาท
4. กรมศุลกากร		2,728,131,500	บาท
5. กรมสรรพสามิต		2,101,713,800	บาท
6. กรมสรรพากร		7,486,914,700	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		3,125,893,900	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		180,419,503,200	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		320,390,100	บาท
หน่วยงานในกำกับ		100,000,000	บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย		100,000,000	บาท
องค์การมหาชน		715,615,600	บาท
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)		715,615,600	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	950,610,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,094,256,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภารกิจของกระทรวงการคลัง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมและก้าวนำการเปลี่ยนแปลง

1.2 พันธกิจ

1. เสนอความเห็นและคำแนะนำในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8. เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กู้กับรายได้ในอนาคต (ICL)</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย</p>	<p>1. เป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์</p> <p>1. เป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์</p> <p>1. การกำกับ ตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและเพิ่มขีดความสามารถระบบ ICT เพื่อการบริหารของกระทรวงการคลัง</p> <p>2. ส่งเสริมการขยายฐานการลงทุน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,094.2568	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,094.2568	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			1,094.2568	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		1,094.2568	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ คลังของประเทศมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลัก ของระบบเศรษฐกิจไทย		1,094.2568	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานใน กำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1,094.2568	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	ระดับ		5			
2. ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต	ร้อยละ	100	100	100	100	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	950.6104	1,094.2568	1,172.0489	1,005.9676	1,012.0079
รวมเงินงบประมาณ	950.6104	1,094.2568	1,172.0489	1,005.9676	1,012.0079
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	50.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	50.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลักของระบบ เศรษฐกิจไทย	900.6104	1,094.2568	1,172.0489	1,005.9676	1,012.0079
เงินงบประมาณ	900.6104	1,094.2568	1,172.0489	1,005.9676	1,012.0079
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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: หน่วยงานในกำกับของ กระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	1	100.0000	171.7850	-	-	-
รวม	1	100.0000	171.7850	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 100,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	950,610,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,094,256,800	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

1,094,256,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.3724	253.3589	100.0000	-	649.5255	1,094.2568
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	91.3724	253.3589	100.0000	-	649.5255	1,094.2568
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานในกำกับของ กระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	91.3724	253.3589	100.0000	-	649.5255	1,094.2568

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 1,094,256,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1,094,256,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับ ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวก การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow) 5,225,500 บาท
- 2) การดำเนินงานด้านการเงินการคลัง 182,044,300 บาท
- 3) การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง 906,987,000 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 : ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต	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
รวมทั้งสิ้น	900.6104	1,094.2568	1,172.0489	1,005.9676	1,012.0079
เงินงบประมาณ	900.6104	1,094.2568	1,172.0489	1,005.9676	1,012.0079
- งบบุคลากร	87.1472	91.3724	96.7574	102.4611	108.5014
- งบดำเนินงาน	280.5003	253.3589	253.3589	253.3589	253.3589
- งบลงทุน	-	100.0000	171.7850	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	532.9629	649.5255	650.1476	650.1476	650.1476
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		91,372,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		81,647,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		9,724,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		253,358,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		71,556,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		181,802,700 บาท
3. งบลงทุน		100,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		100,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		100,000,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center:DRC)		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	271,785,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	171,785,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		649,525,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ		20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ		12,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)		5,225,500 บาท
5) โครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ใน สังกัดกระทรวงการคลัง		604,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว		2,550,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,328,283,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,146,171,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1.2 พันธกิจ

1.ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 2.พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล 4.ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 5.บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา 6.ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่ยู่อกรของชาวต่างชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์</p>	<p>1. การบริหารที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา</p> <p>1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเชิงอนุรักษ์</p> <p>1. การประเมินราคาที่ดินที่สะท้อนราคาตลาด</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,146.1712	220.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			3,146.1712	220.0000
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			3,146.1712	220.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถ ในการแข่งขันสูงขึ้น		3,146.1712	220.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ที่ราช พัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม		2,863.7875	220.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราช พัสดุ	2,863.7875	220.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตเหรียญ ให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจ		167.2947	-
		ผลผลิตที่ 1 : เหรียญที่ผลิตได้	167.2947	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บำรุงรักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของ แผ่นดิน		23.3626	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดินได้รับการดูแลเชิง อนุรักษ์	23.3626	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำราคา ประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์		91.7264	-
		ผลผลิตที่ 1 : ราคาประเมิน อสังหาริมทรัพย์	91.7264	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	2730	2870	3010	3160	3320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. ผลิตเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเหรียญที่ผลิตได้	ล้านเหรียญ	1942	2241	2896	3381	3381
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถผลิตเหรียญได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์		4164	13140	25368	26730	22823
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ		90	90	90	90	90
4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแบบรายบล็อกละเอียด	ล้านแปลง	4.000	3.0000	4.000	0	6.500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแบบรายบล็อกละเอียดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90		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	1,528.2831	3,366.1712	3,374.9017	3,406.8930	3,440.8038
รวมเงินงบประมาณ	1,328.2831	3,146.1712	3,154.9017	3,186.8930	3,220.8038
รวมเงินนอกงบประมาณ	200.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
1. ใช้จ่ายพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม	1,267.7578	3,083.7875	3,081.3738	3,100.6905	3,121.1662
เงินงบประมาณ	1,067.7578	2,863.7875	2,861.3738	2,880.6905	2,901.1662
เงินนอกงบประมาณ	200.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
- เงินรายได้	200.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
2. ผลิตเหรียญให้เพียงพอรุ่นเวียนในระบบเศรษฐกิจ	152.1169	167.2947	176.0431	184.6587	193.7912
เงินงบประมาณ	152.1169	167.2947	176.0431	184.6587	193.7912
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	21.9276	23.3626	24.6344	25.9034	27.2486
เงินงบประมาณ	21.9276	23.3626	24.6344	25.9034	27.2486
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	86.4808	91.7264	92.8504	95.6404	98.5978
เงินงบประมาณ	86.4808	91.7264	92.8504	95.6404	98.5978
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	
1. ผลผลิต: การบริหารที่ราชพัสดุ	1	2,381.2800	2,381.2800	2,381.2800	74,374.9132	-
รวม	1	2,381.2800	2,381.2800	2,381.2800	74,374.9132	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,328,283,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,146,171,200	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

3,146,171,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	503.0081	2,610.8226	16.0800	-	16.2605	3,146.1712
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	503.0081	2,610.8226	16.0800	-	16.2605	3,146.1712
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	303.7221	2,533.0204	16.0800	-	10.9650	2,863.7875
ผลผลิตที่ 2 : เที่ยงคืนที่ผลิตได้	135.4652	30.7840	-	-	1.0455	167.2947
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	19.9534	3.4092	-	-	-	23.3626
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	43.8674	43.6090	-	-	4.2500	91.7264

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 3,146,171,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ 2,863,787,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรม

- 1) การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร 2,381,280,000 บาท
ถนนแจ้งวัฒนะ
- 2) การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 482,507,500 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 : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	2730 (1235)	2870	3010	3160	3320
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (45.24)	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
รวมทั้งสิ้น	1,267.7578	3,083.7875	3,081.3738	3,100.6905	3,121.1662
เงินงบประมาณ	1,067.7578	2,863.7875	2,861.3738	2,880.6905	2,901.1662
- งบบุคลากร	270.8251	303.7221	321.9454	341.2621	361.7378
- งบดำเนินงาน	760.5246	2,533.0204	2,539.4284	2,539.4284	2,539.4284
- งบลงทุน	36.4081	16.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.9650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	200.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
- เงินรายได้	200.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เหยี่ยวที่ผลิตได้

167,294,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหยี่ยวอาชีพและบริหารเงินตรา

กิจกรรม

1) การผลิตเหยี่ยวอาชีพ

167,294,700 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 : จำนวนเหยี่ยวที่ผลิตได้	ล้านเหยี่ยว	1942 (215)	2241	2896	3381	3381
เชิงคุณภาพ : สามารถผลิตเหยี่ยวได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (11.07)	100	100	100	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	152.1169	167.2947	176.0431	184.6587	193.7912
เงินงบประมาณ	152.1169	167.2947	176.0431	184.6587	193.7912
- งบบุคลากร	129.0581	135.4652	143.5931	152.2087	161.3412
- งบดำเนินงาน	23.0588	30.7840	32.4500	32.4500	32.4500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0455	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์

23,362,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเชิงอนุรักษ์

กิจกรรม

1) การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

23,362,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	ชิ้น	4164 (963)	13140	25369	26730	22825
เชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (23.13)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	21.9276	23.3626	24.6344	25.9034	27.2486
เงินงบประมาณ	21.9276	23.3626	24.6344	25.9034	27.2486
- งบบุคลากร	18.3017	19.9534	21.1502	22.4192	23.7644
- งบดำเนินงาน	3.6259	3.4092	3.4842	3.4842	3.4842
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

91,726,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำราคาประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สะท้อนราคาตลาด

กิจกรรม

1) การประเมินราคาที่ดินแบบรายบล็อกละเอียด

91,726,400 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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา รายบล็อกละเอียดโดยใช้แผนที่ระวาง UTM	ล้านแปลง	4.0000 (-)	3.0000	4.0000	0	6.5000
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา รายบล็อกละเอียดโดยใช้แผนที่ระวาง UTM ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	86.4808	91.7264	92.8504	95.6404	98.5978
เงินงบประมาณ	86.4808	91.7264	92.8504	95.6404	98.5978
- งบบุคลากร	43.0619	43.8674	46.4994	49.2894	52.2468
- งบดำเนินงาน	43.4189	43.6090	46.3510	46.3510	46.3510
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		303,722,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		293,186,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		10,536,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,533,020,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,515,979,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		134,699,400 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ		2,381,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	595,320,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	
ปี 2555 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	74,374,913,184 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		17,041,000 บาท
3. งบลงทุน		16,080,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,080,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,080,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,580,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,580,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ		
4. งบรายจ่ายอื่น		10,965,000 บาท
1) โครงการวิจัยผลตอบแทนที่ควรได้รับจากการใช้ทรัพย์สินของรัฐ		10,965,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	135,465,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,198,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	266,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,784,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,145,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,639,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,045,500 บาท
1) โครงการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เพื่อ กำหนดแนวทางการผลิตและการกระจายเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ	1,045,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,953,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,751,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	202,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,409,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,381,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	43,867,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,905,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,961,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,609,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,075,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	534,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,250,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาช่างกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ ทั้งหมดที่จะต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ	4,250,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,159,111,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,141,708,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารการเงินภาครัฐและสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัด

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 2. บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค 4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ 5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบายปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 1</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร</p>	<p>1. บริหารการรับจ่ายเงินของรัฐบาลรวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ปรับระบบบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปร่งใสในการทำงาน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,141.7083	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,141.7083	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			1,141.7083	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		1,141.7083	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็น การรักษาวินัยทางการคลังและให้ เกิดความยั่งยืนทางการคลัง		1,141.7083	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและ กำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	1,141.7083	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความ ยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ		94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ		74	74	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ		75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,159.1117	1,141.7083	1,026.7993	1,031.0035	1,073.7549
รวมเงินงบประมาณ	1,159.1117	1,141.7083	1,026.7993	1,031.0035	1,073.7549
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง	1,159.1117	1,141.7083	1,026.7993	1,031.0035	1,073.7549
เงินงบประมาณ	1,159.1117	1,141.7083	1,026.7993	1,031.0035	1,073.7549
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: การบริหารและกำกับดูแลด้าน รายจ่ายภาครัฐ	3	13.8004	39.3508	3.1980	6.3960	-
รวม	3	13.8004	39.3508	3.1980	6.3960	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,085,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,516,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,198,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,159,111,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,141,708,300	บาท	
1. แผนงาน การเงินการคลัง			1,141,708,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	634.5446	231.0749	159.8448	-	116.2440	1,141.7083
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	634.5446	231.0749	159.8448	-	116.2440	1,141.7083
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	634.5446	231.0749	159.8448	-	116.2440	1,141.7083

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 1,141,708,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 1,141,708,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

กิจกรรม

- 1) การกำกับดูแลทางการเงิน การคลังภาครัฐ 248,792,900 บาท
- 2) การให้บริการทางการเงิน การคลังภาครัฐ 892,915,400 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 : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบภายใน	รายการ	65 (39)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่มีการพัฒนาด้านกำกับการเงินการคลังภาครัฐ	ระบบ	(-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตามประเมินผล	ทุน	40 (-)	72	72	72	72
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	(-)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	75 (75)	75	75	75	75

เชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการที่ยื่นแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-pension)	หน่วยงาน	10 (-)	100	107		
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน ภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	10,000 (5,229)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการ บริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 (84)	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
รวมทั้งสิ้น	1,159.1117	1,141.7083	1,026.7993	1,031.0035	1,073.7549
เงินงบประมาณ	1,159.1117	1,141.7083	1,026.7993	1,031.0035	1,073.7549
- งบบุคลากร	583.9610	634.5446	672.6172	712.9742	755.7256
- งบดำเนินงาน	204.9335	231.0749	231.0749	228.9893	228.9893
- งบลงทุน	285.0236	159.8448	34.0672	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	85.1936	116.2440	89.0400	89.0400	89.0400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		634,544,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		582,414,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		52,130,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		231,074,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		195,514,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		190,230,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,085,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,428,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,085,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์		3,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,560,400 บาท
3. งบลงทุน		159,844,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		159,844,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		74,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		74,000,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์โครงการถ่ายทอดเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ		24,000,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)		40,000,000 บาท
(3) โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning		10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		85,844,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,516,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสำนักงานคลังเขต 7		8,516,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	42,584,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,516,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,067,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,328,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	77,328,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น

116,244,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ GPP แบบ Bottom up และการจัดทำดัชนีของจังหวัด (Sensimental Index)	36,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	37,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	15,840,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบัญชีกลาง	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานการจัดซื้อโดยรัฐในระดับหน่วยงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	6,000,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีสมาชิกความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย	6,204,000 บาท
7) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกรมบัญชีกลาง	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,189,052,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,728,131,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 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 : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มการ อำนวยความสะดวกทางการค้า 3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็น ธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย	1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 1. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการให้บริการศุลกากร 1. การนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,728.1315	106.7000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			2,728.1315	106.7000
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			2,728.1315	106.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		2,728.1315	106.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย		2,311.1320	83.8730
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษี ศุลกากร	2,311.1320	83.8730
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มการ อำนวยความสะดวกทางการค้า		135.9477	6.4290
		ผลผลิตที่ 1 : การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	135.9477	6.4290
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็น ธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย		281.0518	16.3980
		ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและ ปราบปรามการกระทำ ความผิดทางศุลกากร	281.0518	16.3980

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	87800	99600	101800	104130	98900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2303725	2288750	2270440	2248870	2224135
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	8050	8860	9740	10710	11780
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	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	3,348.2321	2,834.8315	2,878.4883	2,665.2208	2,626.6877
รวมเงินงบประมาณ	3,189.0529	2,728.1315	2,761.1183	2,536.1138	2,484.6700
รวมเงินนอกงบประมาณ	159.1792	106.7000	117.3700	129.1070	142.0177
1. การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามเป้าหมาย	2,915.1712	2,395.0050	2,367.2549	2,228.0698	2,164.6025
เงินงบประมาณ	2,777.9119	2,311.1320	2,274.9949	2,126.5837	2,052.9788
เงินนอกงบประมาณ	137.2593	83.8730	92.2600	101.4861	111.6237
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	137.2593	83.8730	92.2600	101.4861	111.6237
2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า	130.4139	142.3767	150.1648	159.0769	168.5560
เงินงบประมาณ	126.0583	135.9477	143.0918	151.2996	160.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.3556	6.4290	7.0730	7.7773	8.5560
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4.3556	6.4290	7.0730	7.7773	8.5560
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย	302.6470	297.4498	361.0686	278.0741	293.5292
เงินงบประมาณ	285.0827	281.0518	343.0316	258.2305	271.6912
เงินนอกงบประมาณ	17.5643	16.3980	18.0370	19.8436	21.8380
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	17.5643	16.3980	18.0370	19.8436	21.8380

*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: การจัดเก็บภาษีศุลกากร	5	332.5476	491.3552	256.6825	-	-
2. ผลผลิต: ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร	1	47.5000	97.5000	-	-	-
รวม	6	380.0476	588.8552	256.6825	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 115,647,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 264,400,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,189,052,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,728,131,500	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง 2,728,131,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,682.8454	478.0415	563.9409	1.2592	2.0445	2,728.1315
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	1,682.8454	478.0415	563.9409	1.2592	2.0445	2,728.1315
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,354.1254	437.8610	516.4409	1.2592	1.4455	2,311.1320
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ศุลกากร	129.0543	6.2944	-	-	0.5990	135.9477
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร	199.6657	33.8861	47.5000	-	-	281.0518

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 2,728,131,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร 2,311,132,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีเสถียรภาพทางการเงินและการคลัง และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรม

1) บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร 2,311,132,000 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 : จำนวนภาษีอากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	87800 (49158.063)	99600	101800	104130	98900
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (55.99)	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
รวมทั้งสิ้น	2,915.1712	2,395.0050	2,367.2549	2,228.0698	2,164.6025
เงินงบประมาณ	2,777.9119	2,311.1320	2,274.9949	2,126.5837	2,052.9788
- งบบุคลากร	1,222.6988	1,354.1254	1,435.3730	1,521.4953	1,612.7850
- งบดำเนินงาน	404.1988	437.8610	438.5098	438.5098	438.5098
- งบลงทุน	1,147.6380	516.4409	399.7204	165.0477	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2202	1.2592	1.3917	1.5309	1.6840
- งบรายจ่ายอื่น	2.1561	1.4455	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	137.2593	83.8730	92.2600	101.4861	111.6237
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	137.2593	83.8730	92.2600	101.4861	111.6237

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

135,947,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้า และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

135,947,700 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 : จำนวนใบอนุญาตสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2303725 (1210965)	2288750	2270440	2248870	2224135
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (52.57)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	130.4139	142.3767	150.1648	159.0769	168.5560
เงินงบประมาณ	126.0583	135.9477	143.0918	151.2996	160.0000
- งบบุคลากร	114.7843	129.0543	136.7974	145.0052	153.7056
- งบดำเนินงาน	11.2740	6.2944	6.2944	6.2944	6.2944
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.5990	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.3556	6.4290	7.0730	7.7773	8.5560
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4.3556	6.4290	7.0730	7.7773	8.5560

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร

281,051,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรม และสังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย

กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร

281,051,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	8050 (5205)	8860	9740	10710	11780
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (64.66)	100	100	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
รวมทั้งสิ้น	302.6470	297.4498	361.0686	278.0741	293.5292
เงินงบประมาณ	285.0827	281.0518	343.0316	258.2305	271.6912
- งบบุคลากร	200.5709	199.6657	211.6455	224.3444	237.8051
- งบดำเนินงาน	34.5118	33.8861	33.8861	33.8861	33.8861
- งบลงทุน	50.0000	47.5000	97.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.5643	16.3980	18.0370	19.8436	21.8380
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	17.5643	16.3980	18.0370	19.8436	21.8380

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		1,354,125,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,282,693,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		5,301,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		66,130,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		437,861,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		384,568,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		53,292,400 บาท
3. งบลงทุน		516,440,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		516,440,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		310,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		310,200,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 1 ระบบ		45,000,000 บาท
(2) โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) งบประมาณทั้งสิ้น	378,800,000 บาท	189,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ		189,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ		189,400,000 บาท
(3) โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง		31,000,000 บาท
(4) โครงการระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัตศุลกากร 1 ระบบ		19,800,000 บาท
(5) โครงการจัดหาระบบ Internet ของกรมศุลกากร ระยะที่ 2		25,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		206,240,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		202,240,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,623,300 บาท
(2) โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	361,047,700 บาท	75,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ		75,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ		121,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ		165,047,700 บาท

(3) โครงการก่อสร้างลานตรวจปล่อยสินค้าและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้านศุลกากร บึงกาฬ 1 แห่ง		34,270,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากรอรัญประเทศ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	72,746,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,549,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	58,197,200 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรแม่กองแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ 1 แห่ง		7,780,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,904,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,780,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,123,200 บาท	
(6) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 4-5 ด้านศุลกากร หนองคาย 1 แห่ง		16,200,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบูเกีตา ระยะที่ 3 1 แห่ง		45,817,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,087,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,817,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	91,634,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	91,634,800 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		1,259,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,259,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,259,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,445,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,445,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	129,054,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,699,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,354,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,294,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,888,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,405,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	599,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	599,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	199,665,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	186,149,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,516,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,886,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,651,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,235,000 บาท
3. งบลงทุน	47,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	47,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงท่าจอดเรือภายนอกเกาะสีชัง 1 แห่ง	47,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	97,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,777,452,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,101,713,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บูรณาการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม ด้วยระบบงานที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

จัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมาย

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 : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ ความยั่งยืนทางการคลัง	1. จัดเก็บภาษีเพื่อเสริมฐานะการคลัง ที่ยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,101.7138	1,126.1475
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			2,101.7138	1,126.1475
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			2,101.7138	1,126.1475
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		2,101.7138	1,126.1475
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ ความยั่งยืนทางการคลัง		2,101.7138	1,126.1475
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	2,101.7138	1,126.1475

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	292,800	307,300	316,000	331,800	348,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมาย	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	2,927.6724	3,227.8613	3,149.1503	3,279.8670	3,417.7824
รวมเงินงบประมาณ	1,777.4524	2,101.7138	1,966.6954	2,038.2894	2,114.1259
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,150.2200	1,126.1475	1,182.4549	1,241.5776	1,303.6565
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง	2,927.6724	3,227.8613	3,149.1503	3,279.8670	3,417.7824
เงินงบประมาณ	1,777.4524	2,101.7138	1,966.6954	2,038.2894	2,114.1259
เงินนอกงบประมาณ	1,150.2200	1,126.1475	1,182.4549	1,241.5776	1,303.6565
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,150.2200	1,126.1475	1,182.4549	1,241.5776	1,303.6565

*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: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	9	146.6538	-	-	-	-
รวม	9	146.6538	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 124,535,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,118,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,777,452,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,101,713,800	บาท
1. แผนงาน การเงินการคลัง		2,101,713,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,147.7496	294.3062	187.9604	6.0000	465.6976	2,101.7138
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	1,147.7496	294.3062	187.9604	6.0000	465.6976	2,101.7138
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,147.7496	294.3062	187.9604	6.0000	465.6976	2,101.7138

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 2,101,713,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2,101,713,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต 1,419,601,600 บาท
- 2) การป้องกันและปราบปราม 682,112,200 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 : จำนวนภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	292,800 (-)	307,300	316,000	331,800	348,300
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (49.81)	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
รวมทั้งสิ้น	2,927.6724	3,227.8613	3,149.1503	3,279.8670	3,417.7824
เงินงบประมาณ	1,777.4524	2,101.7138	1,966.6954	2,038.2894	2,114.1259
- งบบุคลากร	1,022.8976	1,147.7496	1,215.3392	1,286.9332	1,362.7697
- งบดำเนินงาน	286.3411	294.3062	295.3562	295.3562	295.3562
- งบลงทุน	36.7137	187.9604	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	425.5000	465.6976	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ	1,150.2200	1,126.1475	1,182.4549	1,241.5776	1,303.6565
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,150.2200	1,126.1475	1,182.4549	1,241.5776	1,303.6565

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,147,749,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,083,981,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,768,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	294,306,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	268,289,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,016,600 บาท
3. งบลงทุน	187,960,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,960,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,425,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,425,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต	10,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศกฎหมาย และระบบจัดเก็บข้อมูลกลางสุราและยาสูบ	20,085,000 บาท
(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบสารสนเทศ	9,850,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก	23,490,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,535,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,535,400 บาท
(1) อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ	8,093,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,373,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,280,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,093,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด	10,551,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,251,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,551,600 บาท
(3) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5	27,747,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,747,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,747,900 บาท

(4) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2	16,887,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,987,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,887,600 บาท
(5) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์	18,818,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,918,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,818,000 บาท
(6) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่	16,667,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,501,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,833,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,667,300 บาท
(7) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์	13,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,700,000 บาท
(8) อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร	12,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,670,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,070,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	465,697,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	227,881,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	200,000,000 บาท
3) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	15,697,600 บาท

4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ปีโตรเลียม

22,118,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	110,592,000	บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	44,236,800	บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,118,400	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,118,400	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,118,400	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	7,154,080,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,486,914,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

1.จัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร 2.เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดและกระทรวงการคลังมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศที่มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p>	<p>1. กำกับดูแลผู้เสียภาษี</p> <p>2. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</p> <p>3. ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสังคมและการเพิ่มศักยภาพ</p> <p>4. ตรวจสอบและติดตามผู้อยู่ในระบบภาษี</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,486.9147	1,660.0300
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			7,486.9147	1,660.0300
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			7,486.9147	1,660.0300
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		7,486.9147	1,660.0300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม		7,486.9147	1,660.0300
		ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร	7,486.9147	1,660.0300

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1208800	1318500	1387700	1487700	1594800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	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	8,665.6001	9,146.9447	9,289.0711	9,378.9029	9,849.4390
รวมเงินงบประมาณ	7,154.0801	7,486.9147	7,497.9011	7,446.8129	7,765.2890
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,511.5200	1,660.0300	1,791.1700	1,932.0900	2,084.1500
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	8,665.6001	9,146.9447	9,289.0711	9,378.9029	9,849.4390
เงินงบประมาณ	7,154.0801	7,486.9147	7,497.9011	7,446.8129	7,765.2890
เงินนอกงบประมาณ	1,511.5200	1,660.0300	1,791.1700	1,932.0900	2,084.1500
- เงินรายได้	1,511.5200	1,660.0300	1,791.1700	1,932.0900	2,084.1500

*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: รายได้ภาษีอากร	9	537.5223	351.5600	-	-	-
รวม	9	537.5223	351.5600	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 161,402,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 376,120,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,154,080,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,486,914,700	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

7,486,914,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,734.3746	2,106.1078	567.5223	-	78.9100	7,486.9147
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	4,734.3746	2,106.1078	567.5223	-	78.9100	7,486.9147
ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร	4,734.3746	2,106.1078	567.5223	-	78.9100	7,486.9147

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 7,486,914,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร 7,486,914,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน

กิจกรรม

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) การจัดเก็บภาษีอากร | 3,472,505,800 บาท |
| 2) กำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด | 1,568,553,700 บาท |
| 3) สำรวจผู้ประกอบการเข้าระบบเพิ่มขึ้น | 1,108,359,100 บาท |
| 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1,337,496,100 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 : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1208800 (481885)	1318500	1387700	1487700	1594800
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (39.87)	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
รวมทั้งสิ้น	8,665.6001	9,146.9447	9,289.0711	9,378.9029	9,849.4390
เงินงบประมาณ	7,154.0801	7,486.9147	7,497.9011	7,446.8129	7,765.2890
- งบบุคลากร	4,398.1580	4,734.3746	5,017.8603	5,318.3321	5,636.8082
- งบดำเนินงาน	2,068.9341	2,106.1078	2,106.7208	2,106.7208	2,106.7208
- งบลงทุน	606.3980	567.5223	351.5600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80.5900	78.9100	21.7600	21.7600	21.7600
เงินนอกงบประมาณ	1,511.5200	1,660.0300	1,791.1700	1,932.0900	2,084.1500
- เงินรายได้	1,511.5200	1,660.0300	1,791.1700	1,932.0900	2,084.1500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,734,374,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,705,536,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,838,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,106,107,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,748,750,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	357,357,400 บาท
3. งบลงทุน	567,522,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	567,522,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	363,702,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	363,702,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้	
งบประมาณทั้งสิ้น	84,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,500,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อ ROUTER และ SWITCH ทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการ	
ใช้งาน สำหรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ	68,935,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,935,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	68,935,500 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและสำรองข้อมูลระบบงานภาษีสรรพากร	
งบประมาณทั้งสิ้น	107,481,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,481,500 บาท
(4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มและระบบงานภาษีธุรกิจเฉพาะ	44,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,985,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,985,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและ	
ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกับศูนย์คอมพิวเตอร์ภาค	30,000,000 บาท

(6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่องเดิมและ Consolidate ระบบงานภาษีสรรพากร		77,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(7) โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		203,820,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,710,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สำนักงานสรรพากรภาค 6 สำนักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรสงคราม)		39,710,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,254,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,544,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,710,300 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		164,110,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 39 หน่วย (สำนักงานพื้นที่อุบลราชธานี สงขลา สมุทรสงคราม)		85,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,870,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	85,270,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 76 หน่วย(สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ระยอง สำนักงานสรรพากรภาค 8 ภาค 10 ภาค 12)		78,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	57,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	78,840,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	151,560,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		78,910,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแสดมปี		21,760,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ		50,150,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยด้านภาษีอากร		7,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,964,772,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,125,893,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1.เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 2.กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 3.ให้คำปรึกษา เสนอแนะและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กร
แก่รัฐวิสาหกิจ 4.ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50
ของทุนทั้งหมด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศที่มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจให้ насо่งรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : กำกับดูแล ประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>1. วิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</p> <p>1. ปฏิรูประบบการกำกับดูแล วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล กำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนให้มีการแยกบทบาท Regulator และ Operator กำหนดแผนและเตรียมความพร้อมรัฐวิสาหกิจเพื่อระดมทุน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,125.8939	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			3,125.8939	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			3,125.8939	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		3,125.8939	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจให้นำส่ง รายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด		39.5831	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา รัฐวิสาหกิจและบริหาร หลักทรัพย์ของรัฐ	39.5831	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : กำกับ ดูแล ประเมินผลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจ		3,086.3108	-
		ผลผลิตที่ 1 : การประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจ	3,086.3108	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจให้นำส่งรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่นำส่งคลัง	ล้านบาท	62600	90000	83178	90580	94878
2. กำกับ ดูแล ประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรัฐวิสาหกิจที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลแนวโน้มได้ตามเป้าหมาย	แห่ง		5	2	2	2

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,964.7723	3,125.8939	120.7926	122.7542	119.9371
รวมเงินงบประมาณ	3,964.7723	3,125.8939	120.7926	122.7542	119.9371
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจให้ насо่งรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	17.7223	39.5831	23.6689	24.4605	25.3408
เงินงบประมาณ	17.7223	39.5831	23.6689	24.4605	25.3408
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. กำกับ ดูแล ประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	3,947.0500	3,086.3108	97.1237	98.2937	94.5963
เงินงบประมาณ	3,947.0500	3,086.3108	97.1237	98.2937	94.5963
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

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,964,772,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,125,893,900	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง	3,125,893,900	บาท
--------------------------	---------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.8765	17.5174	17.0000	-	3,055.5000	3,125.8939
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	35.8765	17.5174	17.0000	-	3,055.5000	3,125.8939
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจและ บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ	14.4595	6.6236	17.0000	-	1.5000	39.5831
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลและพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	21.4170	10.8938	-	-	3,054.0000	3,086.3108

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 3,125,893,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 39,583,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาวิสาหกิจให้สามารถเป็นฐานรายได้ที่สำคัญของรัฐ

กิจกรรม

1) การจัดทำบทวิเคราะห์สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 39,583,100 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 : เพื่อให้รายได้ของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	ร้อยละ	(-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้แทนกระทรวงการคลังสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ตามเป้าหมาย	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
รวมทั้งสิ้น	17.7223	39.5831	23.6689	24.4605	25.3408
เงินงบประมาณ	17.7223	39.5831	23.6689	24.4605	25.3408
- งบบุคลากร	13.2101	14.4595	15.2453	16.0369	16.9172
- งบดำเนินงาน	4.5122	6.6236	6.9236	6.9236	6.9236
- งบลงทุน	-	17.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลและพัฒนาวิชาชีพ

3,086,310,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

กิจกรรม

1) กำกับ ดูแล ประเมินผล วิเคราะห์ ติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

3,086,310,800 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 : กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย	แห่ง	59 (59)	59	59	59	59
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	3,947.0500	3,086.3108	97.1237	98.2937	94.5963
เงินงบประมาณ	3,947.0500	3,086.3108	97.1237	98.2937	94.5963
- งบบุคลากร	19.5668	21.4170	22.5799	23.7499	25.0525
- งบดำเนินงาน	8.5132	10.8938	11.3438	11.3438	11.3438
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,918.9700	3,054.0000	63.2000	63.2000	58.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,459,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,129,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,329,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,623,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,581,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,042,200 บาท
3. งบลงทุน	17,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร.	17,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,417,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,422,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,994,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,893,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,380,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,513,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,054,000,000 บาท
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ	8,500,000 บาท
2) เพิ่มทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1,000,000,000 บาท
3) เพิ่มทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	600,000,000 บาท
4) การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ	2,500,000 บาท
5) เพิ่มทุนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	1,300,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	5,000,000 บาท
7) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	18,000,000 บาท
8) โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	10,000,000 บาท
9) โครงการวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินการกองทุน Infrastructure	10,000,000 บาท
10) เพิ่มทุนบรรษัทตลาดรองลินเชื่อที่อยู่อาศัย	100,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	159,917,511,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	180,419,503,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดทำแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ดำเนินการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
2. จัดทำงบชำระหนี้ของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งการบริหารและดำเนินการชำระหนี้ พร้อมทั้งติดตามการชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ผูกพัน
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งผลการดำเนินโครงการเงินกู้
4. จัดทำแผนและดำเนินการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหล่งเงินกู้รวมทั้งประสานในการดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์
6. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการระดมเงินและเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
7. พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ
8. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ

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 : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มี ต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความ เสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตรา สารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนใน โครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและ ยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย เป็นศูนย์ระดับภูมิภาค	1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะใน เชิงรุก พร้อมกับพัฒนาตลาดตราสาร หนี้ไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนระดับ ภูมิภาค
นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการ หนี้ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อการ ชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตาม กำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข ของแหล่งเงิน	1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลให้มี ประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			180,419.5032	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			99.6662	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			99.6662	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้น		99.6662	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริหาร จัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ให้เป็น 1 ใน 3 เสถหลัก /จัดหา เงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการ พัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการ ดำเนินงานและยกระดับข้อมูล ที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค		99.6662	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการหนี้สาธารณะ	99.6662	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9. :รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			180,319.8370	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			180,319.8370	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน		180,319.8370	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อการ ชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตาม กำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข ของแหล่งเงิน		180,319.8370	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการ ชำระหนี้ของรัฐบาล	180,319.8370	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก /จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	85	0	0	0	0
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การลดยอดหนี้คงค้างและภาระดอกเบี้ย 1) ลดยอดหนี้คงค้าง	ล้านบาท	9300	0			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การลดยอดหนี้คงค้างและภาระผูกพัน	ล้านบาท	525	0			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	159,917.5112	180,419.5032	286,091.6999	219,137.4591	375,244.0699
รวมเงินงบประมาณ	159,917.5112	180,419.5032	286,091.6999	219,137.4591	375,244.0699
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม / พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 สาขาหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค	61.7792	99.6662	60.5199	62.8791	65.3799
เงินงบประมาณ	61.7792	99.6662	60.5199	62.8791	65.3799
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตาม กำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน	159,855.7320	180,319.8370	286,031.1800	219,074.5800	375,178.6900
เงินงบประมาณ	159,855.7320	180,319.8370	286,031.1800	219,074.5800	375,178.6900
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

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	159,917,511,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	180,419,503,200	บาท
1. แผนงาน การเงินการคลัง		99,666,200 บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		180,319,837,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.0952	20.8416	30.1300	-	180,331.4364	180,419.5032
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	37.0952	20.8416	30.1300	-	11.5994	99.6662
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	37.0952	20.8416	30.1300	-	11.5994	99.6662
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	180,319.8370	180,319.8370
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	180,319.8370	180,319.8370

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 99,666,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 99,666,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

กิจกรรม

1) บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์ข้อมูลที่ใช้บริการไทย 99,666,200 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 : หนี้สาธารณะต่อ GDP	ไม่เกินร้อยละ	50 (36.85)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	61.7792	99.6662	60.5199	62.8791	65.3799
เงินงบประมาณ	61.7792	99.6662	60.5199	62.8791	65.3799
- งบบุคลากร	35.9846	37.0952	39.3209	41.6801	44.1809
- งบดำเนินงาน	19.8820	20.8416	21.1990	21.1990	21.1990
- งบลงทุน	-	30.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.9126	11.5994	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 180,319,837,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 180,319,837,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

กิจกรรม

1) บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 180,319,837,000 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 : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	159,855.7320 (57,592.1570)	180,319.8370	286,031.1800	219,074.5800	375,178.6900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	159,855.7320	180,319.8370	286,031.1800	219,074.5800	375,178.6900
เงินงบประมาณ	159,855.7320	180,319.8370	286,031.1800	219,074.5800	375,178.6900
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	159,855.7320	180,319.8370	286,031.1800	219,074.5800	375,178.6900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,095,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,037,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,057,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,841,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,038,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,802,800 บาท
3. งบลงทุน	30,130,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,130,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,130,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,460,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์	29,460,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,599,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,099,400 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งและบริหารกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	180,319,837,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	50,734,839,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้	500,553,000 บาท
3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	129,084,445,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	331,166,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	320,390,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นองค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลังการเงินในเชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทันทการณ์ และเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม 2. ติดตาม กำกับ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินนโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานด้านเศรษฐกิจการคลังการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น</p>	<p>1. รักษาวินัยทางการเงิน การคลัง พัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความโปร่งใสให้กับระบบการเงิน การคลัง และศึกษา วิเคราะห์ ติดตามรายงานทางเศรษฐกิจสร้าง ความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะและกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบริหารงาน สนับสนุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			320.3901	23.5000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			320.3901	23.5000
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			320.3901	23.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		320.3901	23.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ คลังการเงินของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็น หลักของระบบเศรษฐกิจไทยและ เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น		320.3901	23.5000
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงิน และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	320.3901	23.5000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอ ออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	32	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจที่ปลัด กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่อง	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	352.6667	343.8901	312.6594	320.1384	328.0661
รวมเงินงบประมาณ	331.1667	320.3901	289.1594	296.6384	304.5661
รวมเงินนอกงบประมาณ	21.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย ซึ่งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบ เศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอื่น	352.6667	343.8901	312.6594	320.1384	328.0661
เงินงบประมาณ	331.1667	320.3901	289.1594	296.6384	304.5661
เงินนอกงบประมาณ	21.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	21.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000

*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

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	331,166,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	320,390,100	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง 320,390,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.5938	66.7964	8.8190	-	127.1809	320.3901
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	117.5938	66.7964	8.8190	-	127.1809	320.3901
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการ คลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	117.5938	66.7964	8.8190	-	127.1809	320.3901

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	320,390,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	320,390,100 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	
กิจกรรม	
1) ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	273,986,500 บาท
2) ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	46,403,600 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 : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจากร่างงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	32 (-)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลัง และเศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	352.6667	343.8901	312.6594	320.1384	328.0661
เงินงบประมาณ	331.1667	320.3901	289.1594	296.6384	304.5661
- งบบุคลากร	108.1639	117.5938	124.6494	132.1284	140.0561
- งบดำเนินงาน	64.3306	66.7964	69.5100	69.5100	69.5100
- งบลงทุน	64.7471	8.8190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	93.9251	127.1809	95.0000	95.0000	95.0000
เงินนอกงบประมาณ	21.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	21.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	117,593,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,578,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,615,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	399,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,796,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,758,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,038,200 บาท
3. งบลงทุน	8,819,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,819,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสำรองข้อมูล และอุปกรณ์สำหรับการสำรองข้อมูลสารสนเทศของ สศค.	8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	819,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	819,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	819,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	127,180,900 บาท
1) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7 (ADF:VII)	15,251,000 บาท
2) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	16,751,900 บาท
3) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	62,000 บาท
4) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	48,685,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	2,125,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,245,800 บาท
7) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	5,000,000 บาท
8) การจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน อาเซียน+3 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2552	33,059,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	724,517,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	715,615,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อันนำไปสู่ความรุ่งเรืองและผาสุกของสังคมในภูมิภาค

1.2 พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 การต่างประเทศ และ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเด็นนโยบายที่ 6.1 การ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้าน	1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะเงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินให้เปล่าแก่ ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			715.6156	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			715.6156	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			715.6156	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		715.6156	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้าน		715.6156	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	715.6156	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล	โครงการ	7	4	4	3	2

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
รวมเงินงบประมาณ	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
เงินงบประมาณ	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
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

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	724,517,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	715,615,600	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

715,615,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	715.6156	-	715.6156
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	-	-	-	715.6156	-	715.6156
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	715.6156	-	715.6156

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง

715,615,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน

715,615,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการค้าคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

กิจกรรม

1) การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

715,615,600 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 : จำนวนโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาลรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	โครงการ	7 (4)	4	4	3	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
เงินงบประมาณ	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	724.5170	715.6156	982.9499	996.1089	250.5115
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	715,615,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	715,615,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,942,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,780,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	3,355,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 4 โครงการ	684,537,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	100,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

1.2 พันธกิจ

ไม่พบข้อมูล

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 : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศที่มีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบ ประกันภัยครบถ้วนรวดเร็วและเป็น ธรรม	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			100.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			100.0000	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			100.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		100.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบ ประกันภัยครบถ้วนรวดเร็วและเป็น ธรรม		100.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ ความคุ้มครองจากการ ประกันภัย	100.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	100.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	100.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม	-	100.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	100.0000	-	-	-
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

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	100,000,000	บาท

1. แผนงาน การเงินการคลัง

100,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.0000	-	100.0000
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	-	-	-	100.0000	-	100.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความ คุ้มครองจากการประทุษร้าย	-	-	-	100.0000	-	100.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 100,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย 100,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) พัฒนากลไกในการคุ้มครองประชาชนและผู้มีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วและครบถ้วน 100,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	100.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	100.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	100.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	100,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนประเดิมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	100,000,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,587,338,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,825,336,100 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ 3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ 4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ 5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านกงสุล 6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ 8. บูรณาการและประสานการดำเนินงานภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน 9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 6 : การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม</p> <p>2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ</p> <p>3. ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. นานาประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย</p> <p>5. คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี</p>	<p>1. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ</p> <p>1. ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ</p> <p>1. แสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย</p> <p>1. การดำเนินงานการทูตสาธารณะ</p> <p>1. การให้บริการด้านกงสุลและดูแลคุ้มครองคนไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			7,825.3361	2,211.1729
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			7,825.3361	2,211.1729
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			7,825.3361	2,211.1729
	1. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศ ทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และ ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมี ปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม		1,195.5618	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	1,195.5618	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมีขีด ความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่าง ยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการ พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาด การค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง		4,693.1710	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	4,693.1710	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมี บทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนิน ความร่วมมือในกรอบ สหประชาชาติ องค์การระหว่าง ประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ		1,002.0729	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	1,002.0729	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : นานา ประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและ ประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยมีความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย ต่างประเทศของไทย		205.3035	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	205.3035	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยใน ประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการ ดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยใน ต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มี ความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความ เป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมี ศักดิ์ศรี		729.2269	2,211.1729
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	729.2269	2,211.1729

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ไทยมีความสัมพันธ์อันดีมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และโลกมุสลิม	ระดับ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการผลักดัน/ขยายความร่วมมือในการอบอณูภูมิภาค ความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย การอบความร่วมมือเอเชีย และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์	ระดับ					
2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้อเสนอที่ไทยผลักดันและได้รับการยอมรับ/ร่วมสนับสนุน/ปรากฏในถ้อยแถลงการประชุมต่างๆ ในกรอบอาเซียน สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ	ร้อยละ	80		80	80	80
3. ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย		80		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย	ระดับ					
4. นานาประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการเชิงรุกทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	80		80	80	80
5. คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศ ได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก	ระดับ					

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	9,798.5112	10,036.5090	11,595.9951	11,006.8228	11,303.0207
รวมเงินงบประมาณ	7,587.3383	7,825.3361	9,384.8222	8,795.6499	9,091.8478
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729
1.ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม	1,127.8459	1,195.5618	1,232.0655	1,243.3571	1,275.3755
เงินงบประมาณ	1,127.8459	1,195.5618	1,232.0655	1,243.3571	1,275.3755
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ	468.4952	1,002.0729	1,015.4084	1,015.8044	1,022.4703
เงินงบประมาณ	468.4952	1,002.0729	1,015.4084	1,015.8044	1,022.4703
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง	5,089.9493	4,693.1710	6,144.2681	5,517.5527	5,747.0116
เงินงบประมาณ	5,089.9493	4,693.1710	6,144.2681	5,517.5527	5,747.0116
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.นานาชาติประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย	235.5140	205.3035	206.1066	207.4885	208.9698
เงินงบประมาณ	235.5140	205.3035	206.1066	207.4885	208.9698
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5.คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยในต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี	2,876.7068	2,940.3998	2,998.1465	3,022.6201	3,049.1935
เงินงบประมาณ	665.5339	729.2269	786.9736	811.4472	838.0206
เงินนอกงบประมาณ	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729
- เงินรายได้	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,014.0497	1,562.6165	723.4669	782.6097	-
รวม	1,014.0497	1,562.6165	723.4669	782.6097	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการต่างประเทศ	7,825,336,100	บาท
ส่วนราชการ		7,825,336,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		7,825,336,100	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,587,338,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,825,336,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง คักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ 3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ 5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล 6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ 8. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน 9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม</p>	<p>1. ผลักดันเวที ACD และสนับสนุนบทบาทและศักยภาพในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและเอเชียกลาง</p> <p>2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับกับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งใช้กรอบการประชุมและกลไกทวิภาคีรองรับความสัมพันธ์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติองค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติองค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>3. สนองพระราชกรณียกิจและสร้างโอกาสให้ผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งใช้กรอบการประชุมทวิภาคีและจัดตั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคีรองรับความสัมพันธ์ที่ขยายตัว</p> <p>1. ติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องที่มีผลกระทบต่อไทย ตลอดจนยกระดับและพัฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาติและภูมิภาคและส่งเสริมให้ประเทศไทยหรือคนไทยดำรงตำแหน่งในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านแรงงานและด้านโทรคมนาคมกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. เป้าหมายกระทรวง : นานาประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมืองเศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย</p>	<p>1. ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศที่เป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ</p> <p>2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลก โดยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาวิจัย/ภาคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านต่างประเทศ</p> <p>3. มีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือ หุ่นส่วนเพื่อการพัฒนา กับแหล่งผู้ให้และคู่ร่วมมือต่าง ๆ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นานาประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของประเทศไทย</p> <p>5. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี</p>	<p>1. ดำเนินการตามแนวทางของการทูตเพื่อประชาชนและการทูตเชิงรุก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่ดี ระดับประชาชนในกรอบความสัมพันธ์ทวิภาคี</p> <p>1. คุ้มครองป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ โดยการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง และช่วยเหลือดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยาก</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,825.3361	2,211.1729
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			7,825.3361	2,211.1729
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			7,825.3361	2,211.1729
	1. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศ ทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และ ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมี ปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม		1,195.5618	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศ ทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และ ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมี ปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม		1,195.5618	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งในระดับ ทวิภาคีและอนุภูมิภาค	1,195.5618	-

	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง</p>		4,693.1710	-
	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง</p>		4,693.1710	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินภารกิจต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย</p>	4,343.1710	-
		<p>โครงการที่ 2: โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ</p>	350.0000	-
	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ</p>		1,002.0729	-
	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ</p>		1,002.0729	-

		ผลผลิตที่ 1 : ไทยมีบทบาทที่ สร้างสรรค์ในกรอบความ ร่วมมือพหุภาคีและเวที ระหว่างประเทศต่างๆ	1,002.0729	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : นานา ประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และ ทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศ ไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของ สังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย		205.3035	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นานา ประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และ ทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศ ไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของ สังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของ ไทย		205.3035	-
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงาน การทูตเชิงรุกในระดับประชาชน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อไทย	205.3035	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยใน ประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คน ไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแล คุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศ มีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัต ลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมี ความสุขและมีศักดิ์ศรี		729.2269	2,211.1729

	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยใน ประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง คน ไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแล คุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศ มีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัต ลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่าง มีความสุขและมีศักดิ์ศรี</p>		729.2269	2,211.1729
		<p>ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนไทย เข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิทธิ ของคนไทยได้รับความคุ้มครอง</p>	729.2269	2,211.1729

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม	ระดับ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการผลักดัน/ขยายความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค ความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์	ระดับ					
2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวที						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนข้อเสนอที่ไทยผลักดันและได้รับการยอมรับ/ร่วมสนับสนุน/ปรากฏในถ้อยแถลงการประชุมต่างๆในกรอบอาเซียน สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ	ร้อยละ	80		80	80	80
3. ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการดำเนินงานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย	ระดับ					
4. นานาประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการเชิงรุกทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	80		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของไทย	ร้อยละ	80		80	80	80
5. คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยในต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก	ระดับ					

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	9,798.5112	10,036.5090	11,250.1330	10,572.4725	10,751.4299
รวมเงินงบประมาณ	7,587.3383	7,825.3361	9,038.9601	8,361.2996	8,540.2570
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729
1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม	1,127.8459	1,195.5618	1,218.9450	1,226.7476	1,235.0251
เงินงบประมาณ	1,127.8459	1,195.5618	1,218.9450	1,226.7476	1,235.0251
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ	468.4952	1,002.0729	1,005.0812	1,003.8833	1,008.7956
เงินงบประมาณ	468.4952	1,002.0729	1,005.0812	1,003.8833	1,008.7956
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สามารถรักษาและขยายตลาดการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง	5,089.9493	4,693.1710	5,910.9761	5,217.0397	5,372.5555
เงินงบประมาณ	5,089.9493	4,693.1710	5,910.9761	5,217.0397	5,372.5555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. นานาประเทศมีความเชื่อมั่นในการเมืองเศรษฐกิจ สังคม มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย และภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย	235.5140	205.3035	206.0842	207.0618	208.0982
เงินงบประมาณ	235.5140	205.3035	206.0842	207.0618	208.0982
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5. คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี	2,876.7068	2,940.3998	2,909.0465	2,917.7401	2,926.9555
เงินงบประมาณ	665.5339	729.2269	697.8736	706.5672	715.7826
เงินนอกงบประมาณ	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729
- เงินรายได้	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729

*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: การดำเนินการกิจต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย	85	1,002.5262	1,562.6165	723.4669	782.6097	-
2. ผลผลิต: ชุมชนไทยเข้มแข็งผลประโยชน์และสิทธิของคนไทยได้รับความคุ้มครอง	1	11.5235	-	-	-	-
รวม	86	1,014.0497	1,562.6165	723.4669	782.6097	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 81 รายการ เป็นเงิน 867,530,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 74,769,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 71,750,000 บาท

- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 9 จำนวน	1	53.3427	53.3427	53.3427	53.3427	0
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 8 จำนวน	1	102.3252	102.3252	102.3252	102.3252	0
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 7 จำนวน	1	36.7297	36.7297	36.7297	36.7297	0
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 6 จำนวน	1	172.1737	172.1737	172.1737	172.1737	0
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 5 จำนวน	1	201.0183	201.0183	201.0183	201.0183	0
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 4 จำนวน	1	6.8224	6.8224	6.8224	6.8224	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต	1	2.6352	2.6352	2.6352	5.2704	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ คูเวต	1	2.7816	2.7816	2.7816	3.477	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดา	1	1.8	1.8	1.8	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1	2.4	2.4	2.4	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัน	1	1.395	1.395	1.395	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเ	1	2.6293	2.6293	0	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน	1	2.79	2.79	0	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแด	1	0.558	0.558	0.558	0	0

- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา	1	9.0169	9.0169	9.0169	65.3725	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก	1	6.7499	6.7499	6.7499	48.9368	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกอต	1	1.62	1.62	1.62	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกอต	1	2.592	2.592	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	1	3.6761	3.6761	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์	1	2.91	2.91	2.91	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์	1	7.566	7.566	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น	1	2.418	2.6598	2.9258	3.2184	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสตันบูล	1	2.232	0	0	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสตันบูล	1	2.232	0	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	1	3.0697	3.0697	3.0697	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวังโจว	1	6.3897	6.3897	0	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครกวังโจว	1	3.348	3.348	3.348	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี	1	2.52	2.52	2.52	5.04	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี	1	3.51	3.51	3.51	3.51	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ	1	6.696	6.696	6.696	13.392	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด	1	3.7932	3.7932	3.7932	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมโปโป	1	1.302	1.302	1.302	1.302	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบุดาบี	1	1.457	1.457	1.457	1.457	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ	1	2.8644	2.8644	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์	1	0.558	0.558	0.558	1.674	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮังการา	1	1.705	1.705	0	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	1	2.5632	2.5632	2.5632	20.5056	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	1	1.824	1.824	1.824	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	1	1.92	0	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี	1	1.08	1.08	0	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี	1	0.66	0.66	0.66	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองคูไบ	1	5.22	5.22	5.22	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองคูไบ	1	2.8215	2.8215	2.8215	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมুমไบ	1	6.48	6.48	6.48	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมুমไบ	1	4.32	4.32	4.32	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไทเป	1	3.12	3.12	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง	1	2.0952	2.0952	0	0	0

- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครคูนหมิง	1	1.8563	1.8563	1.8563	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา	1	3.9358	3.9358	0	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ	1	4.7393	4.7393	4.7393	3.5545	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวี	1	0.5208	0	0	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวีนะเน	1	0.5208	0	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่	1	14.5881	14.5881	14.5881	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่	1	2.976	2.976	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโค	1	3.6224	3.6224	3.6224	0.6037	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา	1	2.616	2.616	2.616	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโค	1	4.8	4.8	4.8	9.2	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคฮยา	1	4.8	4.8	4.8	14.4	0
- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานกงสุล ณ เมืองเซี่ยเห่	1	6.75	6.75	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานกงสุล ณ นครหนานหน	1	4.7585	4.7585	4.7585	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน	1	2.106	0	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจินไ	1	1.44	1.44	1.44	1.44	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจินไ	1	0.72	0.72	0.72	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัม	1	2.4757	2.4757	2.4757	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโค	1	1.86	1.86	1.86	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค	1	6.1498	0	0	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต	1	1.746	0	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโต	1	12.18	12.18	0	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์	1	2.3436	2.3436	0.5859	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต	1	3.9361	1.312	0	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงเฮลซิงก์	1	2.8359	2.8359	0	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงาน ณ กรุงเฮลซิงก์	1	3.6593	3.6593	0	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงานกงสุล{{LF}}ณ	1	1.62	1.62	1.62	0	0
- ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงานกงสุล{{LF}}ณ	1	2.16	2.16	2.16	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานการค้าเศรษฐกิจไทย	1	7.6386	0	0	0	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา	1	2.232	2.232	2.232	0	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง{{LF}}	1	1.9379	1.9379	1.9379	3.8758	0
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา	1	1.984	1.984	1.984	3.968	0
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	1	2.6762	10	7.3238	0	0

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,587,338,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,825,336,100	บาท

1. แผนงาน ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7,825,336,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,322.1365	1,852.5829	425.4348	956.5599	2,268.6220	7,825.3361
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	2,322.1365	1,852.5829	425.4348	956.5599	2,268.6220	7,825.3361
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งใน ระดับทวิภาคีและอนุภูมิภาค	122.6831	21.4583	1.5113	488.4948	561.4143	1,195.5618
ผลผลิตที่ 2 : ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ใน กรอบความร่วมมือพหุภาคีและเวทีระหว่าง ประเทศต่างๆ	28.3508	5.3852	0.9183	299.5989	667.8197	1,002.0729
ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินการกิจต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของไทย	2,019.0377	1,506.1347	380.7806	0.3000	436.9180	4,343.1710
ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินงานการทูตเชิงรุก ในระดับประชาชน ส่งเสริมความเข้าใจอันดี ต่อไทย	15.3718	4.0001	0.1616	-	185.7700	205.3035
ผลผลิตที่ 5 : ชุมชนไทยเข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิทธิของคนไทยได้รับความ คุ้มครอง	136.6931	315.6046	42.0630	168.1662	66.7000	729.2269
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนภารกิจ ต่างประเทศแบบบูรณาการ	-	-	-	-	350.0000	350.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7,825,336,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งใน 1,195,561,800 บาท

ระดับทวิภาคีและอนุภูมิภาค

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนขยายความร่วมมือด้านอื่นๆภายใต้กรอบอนุภูมิภาค (ACMECS GMS IMT-GT BIMSTEC)
- ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียน รวมทั้งกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก

กิจกรรม

- การดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค 820,332,700 บาท
- ความร่วมมือกับประเทศในเอเชียและกรอบความร่วมมือเอเชีย 36,675,500 บาท
- การดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 338,553,600 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 : ระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และโลกมุสลิม	ระดับ	(-)				
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการผลักดัน/ขยายความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค ความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์		(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,127.8459	1,195.5618	1,218.9450	1,226.7476	1,235.0251
เงินงบประมาณ	1,127.8459	1,195.5618	1,218.9450	1,226.7476	1,235.0251
- งบบุคลากร	150.3069	122.6831	130.0441	137.8467	146.1243
- งบดำเนินงาน	19.3755	21.4583	21.7668	21.7668	21.7668
- งบลงทุน	-	1.5113	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	411.0123	488.4948	498.4948	498.4948	498.4948
- งบรายจ่ายอื่น	547.1513	561.4143	568.6393	568.6393	568.6393
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในกรอบความร่วมมือพหุภาคีและเวที
ระหว่างประเทศต่างๆ 1,002,072,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์การระดับ
ภูมิภาคต่างๆ

กิจกรรม

1) การส่งเสริมบทบาทไทยในอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ 1,002,072,900 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 : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอที่ไทยผลักดัน และได้รับการยอมรับ/ร่วมสนับสนุน/ปรากฏในถ้อย แถลงการประชุมต่างๆในกรอบอาเซียน สหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ		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
รวมทั้งสิ้น	468.4952	1,002.0729	1,005.0812	1,003.8833	1,008.7956
เงินงบประมาณ	468.4952	1,002.0729	1,005.0812	1,003.8833	1,008.7956
- งบบุคลากร	37.2680	28.3508	30.0519	31.8540	33.7663
- งบดำเนินงาน	4.9134	5.3852	5.6107	5.6107	5.6107
- งบลงทุน	-	0.9183	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	331.1658	299.5989	299.5989	296.5989	299.5989
- งบรายจ่ายอื่น	95.1480	667.8197	669.8197	669.8197	669.8197
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินภารกิจต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย **4,343,171,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม สร้างกลไกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรับผลกระทบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ

กิจกรรม

- | | |
|--|-------------------|
| 1) การดำเนินบทบาทเชิงรุกด้านเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน | 71,318,400 บาท |
| 2) การดำเนินงานของทั้งประเทศไทย | 4,173,852,600 บาท |
| 3) การพัฒนาบุคลากรด้านต่างประเทศ | 98,000,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)		80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย	ระดับ	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4,489.9493	4,343.1710	5,210.9761	4,517.0397	4,672.5555
เงินงบประมาณ	4,489.9493	4,343.1710	5,210.9761	4,517.0397	4,672.5555
- งบบุคลากร	2,397.2107	2,019.0377	2,086.0532	2,211.2164	2,343.8894
- งบดำเนินงาน	1,396.6950	1,506.1347	1,960.8799	1,866.6053	1,889.4481
- งบลงทุน	363.8930	380.7806	724.8250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	331.8506	436.9180	438.9180	438.9180	438.9180
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินงานการทูตเชิงรุกในระดับประชาชน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อไทย

205,303,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน ในมิติวัฒนธรรมและการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาชาติพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา และสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจอันดีกับองค์กรทางศาสนาอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนในทุกภาคส่วนต่อประเทศไทย

กิจกรรม

1) การดำเนินงานการทูตสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์

205,303,500 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการเชิงรุกทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	80 (-)		80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80 (-)		80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	235.5140	205.3035	206.0842	207.0618	208.0982
เงินงบประมาณ	235.5140	205.3035	206.0842	207.0618	208.0982
- งบบุคลากร	20.2632	15.3718	16.2941	17.2718	18.3081
- งบดำเนินงาน	3.9308	4.0001	4.0201	4.0201	4.0201
- งบลงทุน	-	0.1616	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	211.3200	185.7700	185.7700	185.7700	185.7700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ชุมชนไทยเข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิทธิของคนไทยได้รับความคุ้มครอง

729,226,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาการบริหารจัดการ 617,464,600 บาท
- 2) การให้บริการด้านกงสุล รวมถึงดูแลคุ้มครองคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ 111,762,300 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (-)		80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก	ระดับ	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,876.7068	2,940.3998	2,909.0465	2,917.7401	2,926.9555
เงินงบประมาณ	665.5339	729.2269	697.8736	706.5672	715.7826
- งบบุคลากร	128.6014	136.6931	144.8947	153.5884	162.8037
- งบดำเนินงาน	333.6085	315.6046	316.1127	316.1127	316.1127
- งบลงทุน	-	42.0630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	161.7810	168.1662	168.1662	168.1662	168.1662
- งบรายจ่ายอื่น	41.5430	66.7000	68.7000	68.7000	68.7000
เงินนอกงบประมาณ	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729
- เงินรายได้	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729	2,211.1729

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ 350,000,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานที่มีการกิจต่างประเทศสามารถบริหารงานแบบบูรณาการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์รายประเทศ/ภูมิภาคตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2555)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,700,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,700,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนการดำเนินการกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ 350,000,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการบูรณาการกิจด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	100 (-)		100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	600.0000	350.0000	700.0000	700.0000	700.0000
เงินงบประมาณ	600.0000	350.0000	700.0000	700.0000	700.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	600.0000	350.0000	700.0000	700.0000	700.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	122,683,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,683,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,458,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,271,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,186,700 บาท
3. งบลงทุน	1,511,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,511,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,511,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	808,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	808,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	338,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	202,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	202,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	488,494,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	488,494,800 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	43,944,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ	410,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศ กำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) เงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป	2,550,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	561,414,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	60,962,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างประเทศตามยุทธศาสตร์เชิงรุก	270,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-ลาว	44,577,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-พม่า	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย	1,275,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา	32,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประชุมความร่วมมือเอเชีย (ACD)	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	26,300,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS)	10,000,000 บาท
10) ค่าภาษีศุลกากรผู้เชี่ยวชาญและมูลนิธิ	15,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายคณะทำงานไปจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายสมทบผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัคร	35,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,300,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมตามกรอบ BIMSTEC	6,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่	35,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,350,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,350,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,385,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,385,200 บาท
3. งบลงทุน	918,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	918,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	918,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	412,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	151,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	151,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	325,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	299,598,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	299,598,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	19,797,000 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	279,801,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	667,819,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	57,119,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	3,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคโควิด-19	2,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีของเอเปค	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน	550,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		2,019,037,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,335,459,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		683,577,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,506,134,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,374,592,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		556,676,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ		572,412,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 9 จำนวน 32 ราย		53,342,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,370,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,342,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,342,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	53,342,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	53,342,700 บาท	
(2.2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 8 จำนวน 75 ราย		102,325,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	409,300,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,325,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	102,325,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	102,325,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	102,325,200 บาท	
(2.3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 7 จำนวน 26 ราย		36,729,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,918,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,729,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,729,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,729,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,729,700 บาท	
(2.4) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 6 จำนวน 146 ราย		172,173,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	688,694,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	172,173,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	172,173,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	172,173,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	172,173,700 บาท	
(2.5) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 5 จำนวน 182 ราย		201,018,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	804,073,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	201,018,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	201,018,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	201,018,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	201,018,300 บาท	
(2.6) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 4 จำนวน 8 ราย		6,822,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,289,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,822,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,822,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,822,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,822,400 บาท	
(3) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		245,504,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต		2,635,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,176,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,635,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,635,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,635,200 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,270,400 บาท	
(3.2) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ คูเวต		2,781,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,603,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,781,600 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,477,000 บาท	
(3.3) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
(3.4) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท	
(3.5) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน		1,395,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,185,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,395,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,395,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,395,000 บาท	
(3.6) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส		2,629,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,258,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,629,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,629,300 บาท	
(3.7) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน		2,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,370,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,790,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,790,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,790,000 บาท	
(3.8) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด		558,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,348,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	558,000 บาท	
(3.9) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก		9,016,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,507,700 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	27,050,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,016,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,016,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,016,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,016,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,016,900 บาท	
ปี 2555 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	65,372,500 บาท	
(3.10) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก		6,749,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	102,936,000 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	20,249,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,749,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,749,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,749,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,749,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,749,900 บาท	
ปี 2555 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	48,936,800 บาท	
(3.11) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต		1,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,860,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,620,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,620,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,620,000 บาท	
(3.12) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน		2,592,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,776,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,592,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,592,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,592,000 บาท	
(3.13) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน		3,676,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,028,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,676,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,676,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,676,100 บาท	
(3.14) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์		2,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,730,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,910,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,910,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,910,000 บาท	
(3.15) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์		7,566,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,264,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,566,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,566,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,566,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,566,000 บาท	

(3.16) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก		2,418,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,356,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,958,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,176,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,418,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,659,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,925,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,218,400 บาท	
(3.17) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต		2,232,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,928,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
(3.18) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต		2,232,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,464,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,232,000 บาท	
(3.19) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย		3,069,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,278,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,069,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,069,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,069,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,069,700 บาท	
(3.20) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวังโจว		6,389,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,169,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,389,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,389,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,389,700 บาท	
(3.21) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครกวังโจว		3,348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,740,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,348,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,348,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,348,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,348,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,348,000 บาท	
(3.22) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยปี งบประมาณทั้งสิ้น		2,520,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,040,000 บาท	
(3.23) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยปี งบประมาณทั้งสิ้น		3,510,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,510,000 บาท	
(3.24) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ งบประมาณทั้งสิ้น		6,696,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,696,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,696,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,696,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,696,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,392,000 บาท	
(3.25) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา งบประมาณทั้งสิ้น		3,793,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,793,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,793,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,793,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,793,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,793,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,793,200 บาท	
(3.26) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา งบประมาณทั้งสิ้น		1,302,000 บาท
	6,510,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,302,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,302,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,302,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,302,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,302,000 บาท	
(3.27) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา งบประมาณทั้งสิ้น	8,742,000 บาท	1,457,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,457,000 บาท	
(3.28) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน งบประมาณทั้งสิ้น	8,593,200 บาท	2,864,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,864,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,864,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,864,400 บาท	
(3.29) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ งบประมาณทั้งสิ้น	3,348,000 บาท	558,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2555 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,674,000 บาท	
(3.30) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา งบประมาณทั้งสิ้น	5,115,000 บาท	1,705,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,705,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,705,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,705,000 บาท	
(3.31) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย งบประมาณทั้งสิ้น	30,758,400 บาท	2,563,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,563,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,563,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,563,200 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,563,200 บาท	
ปี 2555 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	20,505,600 บาท	
(3.32) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา งบประมาณทั้งสิ้น	7,296,000 บาท	1,824,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท	
(3.33) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา งบประมาณทั้งสิ้น	3,840,000 บาท	1,920,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,920,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,920,000 บาท	
(3.34) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี งบประมาณทั้งสิ้น	3,240,000 บาท	1,080,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,080,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,080,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,080,000 บาท	
(3.35) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี งบประมาณทั้งสิ้น	2,640,000 บาท	660,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
(3.36) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ งบประมาณทั้งสิ้น	20,880,000 บาท	5,220,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(3.37) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ งบประมาณทั้งสิ้น	11,286,000 บาท	2,821,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,821,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,821,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,821,500 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,821,500 บาท	
(3.38) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมুমไบ		6,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,880,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,480,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,480,000 บาท	
(3.39) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมুমไบ		4,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,320,000 บาท	
(3.40) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไทเป		3,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,120,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,120,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,120,000 บาท	
(3.41) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง		2,095,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,285,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,095,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,095,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,095,200 บาท	
(3.42) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง		1,856,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,568,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,856,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,856,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,856,300 บาท	
(3.43) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา		3,935,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,679,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,935,800 บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,935,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,935,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,935,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,935,800 บาท	
(3.44) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ		4,739,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,772,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,739,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,739,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,739,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,554,500 บาท	
(3.45) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต		520,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,041,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
(3.46) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต		520,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,041,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
(3.47) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่		14,588,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,352,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,588,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,588,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,588,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,588,100 บาท	
(3.48) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่		2,976,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,928,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,976,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,976,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,976,000 บาท	
(3.49) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ		3,622,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,470,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,622,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,622,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,622,400 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	603,700 บาท	
(3.50) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา งบประมาณทั้งสิ้น	15,696,000 บาท	2,616,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,616,000 บาท	
(3.51) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา งบประมาณทั้งสิ้น	28,400,000 บาท	4,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(3.52) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา งบประมาณทั้งสิ้น	33,600,000 บาท	4,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(3.53) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานกงสุล ณ เมืองเซี่ยเหมิน งบประมาณทั้งสิ้น	20,250,000 บาท	6,750,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,750,000 บาท	
(3.54) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง งบประมาณทั้งสิ้น	23,792,500 บาท	4,758,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,758,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,758,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,758,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,758,500 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,758,500 บาท	
(3.55) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานงสุล ณ นครซีอาน		2,106,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,424,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,106,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,106,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,106,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,106,000 บาท	
(3.56) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนีวา		1,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,760,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,440,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,440,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,440,000 บาท	
(3.57) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนีวา		720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,160,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	720,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	720,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	720,000 บาท	
(3.58) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน		2,475,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,854,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,475,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,475,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,475,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,475,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,475,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,475,700 บาท	
(3.59) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร		1,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,580,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,860,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,860,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,860,000 บาท	
(3.60) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต		6,149,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,449,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,149,800 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,149,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,149,800 บาท	
(3.61) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต		1,746,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,492,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,746,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,746,000 บาท	
(3.62) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว		12,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,360,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,180,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,180,000 บาท	
(3.63) ค่าเช่าที่ท่าเทียบเรือเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา		2,343,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,303,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,343,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,343,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,343,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,343,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,343,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	585,900 บาท	
(3.64) ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง		3,936,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,184,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,936,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,936,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,312,000 บาท	
(3.65) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงเฮลซิงกิ		2,835,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,507,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,835,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,835,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,835,900 บาท	
(3.66) ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงาน ณ กรุงเฮลซิงกิ		3,659,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,977,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,659,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,659,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,659,300 บาท	
(3.67) ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน		1,620,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	6,480,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,620,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,620,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,620,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,620,000	บาท	
(3.68) ค่าเช่าบ้านพักหัวหน้าสำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง			2,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,800,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,160,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,160,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,160,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,160,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,160,000	บาท	
(3.69) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานการค้าเศรษฐกิจไทย			7,638,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,831,600	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,915,800	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,638,600	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,638,600	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,638,600	บาท	
(3.70) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา			2,232,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,928,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,232,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,232,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,232,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,232,000	บาท	
(3.71) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองอันตานาริว			1,937,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,627,400	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,937,900	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,937,900	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,937,900	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,937,900	บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,875,800	บาท	
(3.72) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา			1,984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,904,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,984,000	บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,984,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,984,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,984,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,968,000 บาท	
(3.73) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์		2,676,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,676,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,323,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		131,542,000 บาท
3. งบลงทุน		380,780,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		380,780,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		70,170,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,582,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,582,400 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 53 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		63,600,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลีย (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(11) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท
(12) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		3,200,000 บาท

(13) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(14) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(15) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(16) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(17) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงโรม (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(18) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(19) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(20) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงโคโร (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(21) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(22) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
(23) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงธากา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,847,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,847,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,643,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,643,100 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	332,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	332,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,610,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	38,091,200 บาท
(1) ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว	38,091,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,649,200 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,665,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	53,893,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,091,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		71,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์		71,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,250,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,750,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	178,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		14,769,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว		8,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,075,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,075,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	19,000,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์		6,694,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,019,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,694,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,325,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		186,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานทูตสถานกงสุล		126,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		300,000 บาท
1) เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของท้องถิ่นสำหรับสถานทูตสถานกงสุลต่างๆ		300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		436,918,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		7,918,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit		20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		63,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ ไทย		8,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมประเทศไทย	155,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มบทบาทด้านเศรษฐกิจของกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	45,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	98,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,371,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,371,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,000,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,100 บาท
3. งบลงทุน	161,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	161,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	111,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	185,770,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	101,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบัวแก้วสัญจร	3,270,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย	12,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าวและนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้	18,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	136,693,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	130,592,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,573,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,527,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	315,604,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	269,228,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	257,705,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	11,523,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,062,300 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	21,269,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,634,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,634,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,523,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	46,375,900 บาท
3. งบลงทุน	42,063,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,063,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,563,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	572,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	572,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	734,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	94,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท

รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร	40,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	168,166,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,166,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรร ทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ	148,166,200 บาท
2) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	66,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	40,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตสถาน กงสุล	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ณรงค์เพื่อคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
6) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	350,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ	350,000,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,656,931,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,439,246,200 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

1.เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบและเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ 2.เป็นองค์กรหลักด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษาเพื่อมวลชน (Sport for All) เพื่อความเป็นเลิศ และอาชีพ (Sport for Excellent) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
 2.บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 3.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค 4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และ นันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล 5.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา 6.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตินำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการศึกษา</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองต่อชุมชน</p> <p>1. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เล่นกีฬา ออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</p> <p>1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</p> <p>2. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</p>
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>1. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลายและพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้</p>	<p>1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว</p> <p>2. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			4,439.2462	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			2,957.0460	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			2,097.6831	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อ ตอบสนองต่อชุมชน		2,097.6831	-
		1. สถาบันการพลศึกษา	2,097.6831	-
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			859.3629	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการเป็นประจำเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต		859.3629	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	122.1912	-
		2. สำนักงานพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	737.1717	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,482.2002	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			1,482.2002	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลาย และพัฒนาศักยภาพด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนและแข่งขันได้		1,482.2002	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	696.1367	-
		2. สำนักงานพัฒนาการ ท่องเที่ยว	786.0635	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เล่นกีฬา ออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเล่นกีฬา ออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	45	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	10	20	35	50	55
2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลายและพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากภาพถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	90	95	100	105	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกประทุษร้ายต่อชีวิต และทรัพย์สินในคดีอาญา	ไม่เกิน, รายต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ 100,000 คน	23	21	19	17	15
3. เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองต่อชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทยได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์	ร้อยละ	51	55	59	63	63
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักเรียนในโรงเรียนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	33	36	39	39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในหนึ่งปีหลังจบการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่และหรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	29	35	35	35	35

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,656.9314	4,439.2462	3,400.1359	3,093.0958	3,171.3200
รวมเงินงบประมาณ	3,656.9314	4,439.2462	3,400.1359	3,093.0958	3,171.3200
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เล่นกีฬา ออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	816.3783	859.3629	834.2459	847.6431	855.3133
เงินงบประมาณ	816.3783	859.3629	834.2459	847.6431	855.3133
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลายและพัฒนาศักยภาพด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้	1,023.3302	1,482.2002	932.7241	954.5808	967.7626
เงินงบประมาณ	1,023.3302	1,482.2002	932.7241	954.5808	967.7626
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองต่อชุมชน	1,817.2229	2,097.6831	1,633.1659	1,290.8719	1,348.2441
เงินงบประมาณ	1,817.2229	2,097.6831	1,633.1659	1,290.8719	1,348.2441
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	387.6445	958.9615	642.1849	12.8475	-
2.สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	27.7036	10.1100	10.1100	6.9000	-
3.สถาบันการพลศึกษา	436.1585	382.6880	-	-	-
รวม	851.5066	1,351.7595	652.2949	19.7475	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	4,439,246,200	บาท
ส่วนราชการ		4,439,246,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		818,327,900	บาท
2. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ		737,171,700	บาท
3. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว		786,063,500	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา		2,097,683,100	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	457,511,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	818,327,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

1.จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และ นันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 2.แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการระดับ กระทรวง 3.จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 4.ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง 5.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้ำคูณแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือ ความร่วมมือต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ 7.ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 8.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทํานโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา</p>	<p>1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การกีฬา และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</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 : ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลายและพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวใน การจัดทำนโยบาย และประสานงาน ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการ ท่องเที่ยว</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน การบูรณาการและขับเคลื่อน นโยบายแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แห่งชาติให้มีเอกภาพและ ประสานงานในการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม นโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>1. การให้บริการสารสนเทศ</p> <p>2. กำหนดนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และ ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำ นโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>1. กำหนดนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และ ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำ นโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			818.3279	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			122.1912	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			122.1912	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็น ประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		122.1912	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวใน การจัดทำนโยบายและประสานงาน ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา		122.1912	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	122.1912	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			696.1367	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			696.1367	-

	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลายและพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้</p>		696.1367	-
	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว</p>		696.1367	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว</p>	680.6362	-
		<p>ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ</p>	15.5005	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สนับสนุน ประสานงาน ให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	90	95	100	105	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 75 จังหวัด	เรื่อง	180	185	190	195	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	เรื่อง	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	โครงการ		6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน > ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รับข้อมูลไปใช้ในการติดตามประเมินผล > ร้อยละ 60	ร้อยละ	60	60	60	60	60
2. สนับสนุน ประสานงาน ให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้าน	เรื่อง	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 75 จังหวัด	เรื่อง	165	170	175	180	185
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ให้การส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการกีฬา	โครงการ		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน > ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	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	457.5113	818.3279	411.3402	422.0924	420.2259
รวมเงินงบประมาณ	457.5113	818.3279	411.3402	422.0924	420.2259
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว	337.7739	696.1367	278.8765	284.4158	283.5208
เงินงบประมาณ	337.7739	696.1367	278.8765	284.4158	283.5208
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐด้านการศึกษา	119.7374	122.1912	132.4637	137.6766	136.7051
เงินงบประมาณ	119.7374	122.1912	132.4637	137.6766	136.7051
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 แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	384.7957	952.4865	635.7099	6.7538	-
2. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	2	2.7741	6.2640	6.2640	5.9355	-
3. ผลผลิต: ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	1	0.0747	0.2110	0.2110	0.1582	-
รวม	6	387.6445	958.9615	642.1849	12.8475	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,882,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 383,762,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	457,511,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	818,327,900	บาท
1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	122,191,200	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	696,136,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.5110	84.1243	425.0566	-	161.6360	818.3279
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	71.1870	35.6542	2.6000	-	12.7500	122.1912
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	71.1870	35.6542	2.6000	-	12.7500	122.1912
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	76.3240	48.4701	422.4566	-	148.8860	696.1367
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	71.3836	41.0899	419.6377	-	148.5250	680.6362
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	4.9404	7.3802	2.8189	-	0.3610	15.5005

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 122,191,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 122,191,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ 113,691,200 บาท
- ส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการกีฬา 8,500,000 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 : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	70 (70)	75	80	85	90
เชิงปริมาณ : จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 75 จังหวัด	เรื่อง	165 (165)	170	175	180	185
เชิงปริมาณ : ให้การส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการกีฬา	โครงการ	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน > ร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	119.7374	122.1912	132.4637	137.6766	136.7051
เงินงบประมาณ	119.7374	122.1912	132.4637	137.6766	136.7051
- งบบุคลากร	63.4772	71.1870	75.4582	79.9857	84.7849
- งบดำเนินงาน	32.3470	35.6542	42.0055	42.6909	36.9202
- งบลงทุน	16.9132	2.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	12.7500	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	696,136,700 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	680,636,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ | 648,336,200 บาท |
| 2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว | 32,300,000 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	90 (90)	95	100	105	110
เชิงปริมาณ : จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 75 จังหวัด	เรื่อง	180 (180)	185	190	195	200
เชิงปริมาณ : ให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	โครงการ	(-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน > ร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (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
รวมทั้งสิ้น	255.6997	680.6362	265.5642	270.7893	269.8612
เงินงบประมาณ	255.6997	680.6362	265.5642	270.7893	269.8612
- งบบุคลากร	64.2326	71.3836	75.6667	80.2066	85.0190
- งบดำเนินงาน	39.6908	41.0899	48.4975	49.1827	43.4422
- งบลงทุน	14.1613	419.6377	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	137.6150	148.5250	141.4000	141.4000	141.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

15,500,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

15,500,500 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 : เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	เรื่อง/ครั้ง	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลการติดตาม ประเมินผล	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : รับข้อมูลไปใช้ในการติดตามประเมินผล > ร้อยละ 60	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	82.0742	15.5005	13.3123	13.6265	13.6596
เงินงบประมาณ	82.0742	15.5005	13.3123	13.6265	13.6596
- งบบุคลากร	4.1020	4.9404	5.2368	5.5510	5.8841
- งบดำเนินงาน	7.7097	7.3802	7.6955	7.6955	7.3955
- งบลงทุน	69.8825	2.8189	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3800	0.3610	0.3800	0.3800	0.3800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	71,383,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,974,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	409,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,089,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,793,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,642,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,941,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,425,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,941,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,485,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,485,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,113,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน	1,210,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,490,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,210,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,296,500 บาท
3. งบลงทุน	419,637,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	419,637,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,873,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,186,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,251,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,251,200 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 48 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		26,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		26,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		416,764,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		381,644,500 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่		381,644,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,217,044,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	260,813,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	381,644,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	945,681,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	628,904,900 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		13,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,120,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)เป็นศูนย์บริการร่วมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		22,120,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		148,525,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		17,425,000 บาท
2) โครงการยุวทูตการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Young Ambassador Project)		2,550,000 บาท
3) โครงการ ASEAN Family Rally		8,500,000 บาท
4) โครงการ ASEAN MRA ลัญจร (ASEAN MRA Mobile Mission)		4,250,000 บาท
5) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน		5,100,000 บาท
6) โครงการจัดทำแผนแม่บทและสนับสนุนการท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ		4,250,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ		4,250,000 บาท

8) โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	11,900,000 บาท
9) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	1,275,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	86,900,000 บาท
11) โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,125,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		71,187,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		70,945,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		241,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		35,654,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,357,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		21,583,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,866,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,370,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,866,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,955,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน		907,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,867,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	907,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,296,500 บาท
3. งบลงทุน		2,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,600,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,140,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 33 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,064,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,064,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	12,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	4,250,000 บาท
2) โครงการ ASEAN Youth Football Cup	8,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		4,940,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		4,940,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,380,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,630,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		5,555,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		74,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,054,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	74,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	211,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	211,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	158,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,750,000 บาท
3. งบลงทุน		2,818,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,818,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,818,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		280,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,538,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,538,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 40 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น		361,000 บาท
1) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		361,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	696,640,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	737,171,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬาของชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
- ส่งเสริมและพัฒนางานนันทนาการ
- ส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา
- พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเล่นกีฬา ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัยจนเป็นวิถีชีวิต</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ</p>	<p>1. ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างทั่วถึง</p> <p>2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>1. ดำเนินการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างทั่วถึง</p> <p>1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เข้มแข็ง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			737.1717	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			737.1717	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			737.1717	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็น ประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		737.1717	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายเล่นกีฬา ออก กำลังกายอย่างถูกต้องและ ปลอดภัยจนเป็นวิถีชีวิต		490.0938	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ พัฒนากีฬา	451.0460	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา	39.0478	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตและมี คุณภาพชีวิตที่ดี		83.6252	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ พัฒนางานนันทนาการ	83.6252	-

	3. เป้าหมายหน่วยงาน : มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ		163.4527	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	163.4527	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเล่นกีฬา ออกกำลังกาย อย่างถูกต้องและปลอดภัยจนเป็นวิถีชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย	ร้อยละ	45	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานที่ออกกำลังกาย และสถานการกีฬาที่ได้มีการประสานงานและเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการเพิ่มขึ้น	แห่ง	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยใช้วิทยาศาสตร์การ กีฬามีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	10	20	35	50	55
2. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ จนเป็นวิถีชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมและประกอบกิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	45	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมี ความพึงพอใจ	ร้อยละ	70	75	80	80	85
3. มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การ กีฬามีคุณภาพและเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรทางการกีฬาและ ผู้นำทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ ได้รับการพัฒนา	คน	13,200	6,000	6,300	6,620	6,950
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรทางการกีฬาและผู้นำ ทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้า รับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	75	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	696.6409	737.1717	701.7822	709.9665	718.6082
รวมเงินงบประมาณ	696.6409	737.1717	701.7822	709.9665	718.6082
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเล่นกีฬา ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัยจนเป็นวิถีชีวิต	471.0442	490.0938	452.6286	457.4472	462.5333
เงินงบประมาณ	471.0442	490.0938	452.6286	457.4472	462.5333
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	71.9829	83.6252	85.2826	87.1442	89.1105
เงินงบประมาณ	71.9829	83.6252	85.2826	87.1442	89.1105
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ	153.6138	163.4527	163.8710	165.3751	166.9644
เงินงบประมาณ	153.6138	163.4527	163.8710	165.3751	166.9644
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

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	696,640,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	737,171,700	บาท

1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน

737,171,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.6398	74.3205	45.6614	508.8000	27.7500	737.1717
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	80.6398	74.3205	45.6614	508.8000	27.7500	737.1717
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการ กีฬา	31.5860	41.4815	35.8985	341.0800	1.0000	451.0460
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนา นันทนาการ	18.7682	13.5520	0.1050	49.2000	2.0000	83.6252
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนา วิทยาศาสตร์การกีฬา	13.3856	10.7397	8.4025	6.5200	-	39.0478
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	16.9000	8.5473	1.2554	112.0000	24.7500	163.4527

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 737,171,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 451,046,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน โดยพัฒนามาตรฐานการกีฬาทุกๆด้าน เช่น การควบคุม ดูแลรักษาอาคารสถานที่ กีฬา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานทางการกีฬา การส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนคนปกติและคนพิการ รวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์การจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา 451,046,000 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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	18,900,000 (5,231,721)	26,355,000	27,672,750	29,056,400	30,509,200
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬาและ/หรือมาตรฐานทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	70 (-)	75	80	80	85
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการกีฬาและ/หรือมาตรฐานทางการกีฬาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	(-)	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
รวมทั้งสิ้น	426.9311	451.0460	420.2832	423.7086	427.3245
เงินงบประมาณ	426.9311	451.0460	420.2832	423.7086	427.3245
- งบบุคลากร	33.2054	31.5860	33.4662	35.4587	37.5701
- งบดำเนินงาน	40.3873	41.4815	43.5900	45.0229	46.5274
- งบลงทุน	35.6465	35.8985	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	316.7894	341.0800	342.2270	342.2270	342.2270
- งบรายจ่ายอื่น	0.9025	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาางานนันทนาการ

83,625,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารกิจกรรมนันทนาการ โดยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งนันทนาการให้ได้มาตรฐาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์กิจกรรมนันทนาการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการดำเนินงานด้านนันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในบุคคลทุกกลุ่ม การจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านนันทนาการ รวมถึงส่งเสริม และอนุรักษ์นันทนาการวิถีไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาางานนันทนาการ

83,625,200 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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	20,000,000 (15,133,932)	22,000,000	23,100,000	24,300,000	25,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	70 (-)	75	80	80	85
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านนันทนาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	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
รวมทั้งสิ้น	71.9829	83.6252	85.2826	87.1442	89.1105
เงินงบประมาณ	71.9829	83.6252	85.2826	87.1442	89.1105
- งบบุคลากร	18.5972	18.7682	19.8892	21.0773	22.3364
- งบดำเนินงาน	10.6309	13.5520	14.1934	14.8669	15.5741
- งบลงทุน	2.4548	0.1050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.3000	49.2000	49.2000	49.2000	49.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา

39,047,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬาให้สนับสนุนการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน โดยการจัดทำมาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศ และประสานความร่วมมือจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการกีฬา และให้บริการด้านการป้องกัน รักษาเบื้องต้นและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพการบาดเจ็บจากการกีฬา และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิทยาศาสตร์การกีฬาทางเลือกและภูมิปัญญาไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา

39,047,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน	641,200 (707,416)	926,100	972,410	1,021,050	1,072,100
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	70 (-)	75	80	80	85
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	44.1131	39.0478	32.3454	33.7386	35.2088
เงินงบประมาณ	44.1131	39.0478	32.3454	33.7386	35.2088
- งบบุคลากร	13.3970	13.3856	14.1705	15.0017	15.8820
- งบดำเนินงาน	11.8516	10.7397	11.2749	11.8369	12.4268
- งบลงทุน	15.0645	8.4025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8000	6.5200	6.9000	6.9000	6.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

163,452,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุน
ประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำเนินการพัฒนาระบบ
ฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและสื่อ และจัดทำ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

163,452,700 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 : จำนวนบุคลากรทางการกีฬาและผู้นำด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	13,200 (745)	6,000	6,300	6,620	6,950
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการกีฬาและผู้นำด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	153.6138	163.4527	163.8710	165.3751	166.9644
เงินงบประมาณ	153.6138	163.4527	163.8710	165.3751	166.9644
- งบบุคลากร	9.5739	16.9000	17.8981	18.9554	20.0755
- งบดำเนินงาน	6.7669	8.5473	8.9729	9.4197	9.8889
- งบลงทุน	0.3230	1.2554	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	117.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
- งบรายจ่ายอื่น	19.9500	24.7500	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,586,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,839,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	746,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,481,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,547,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,934,000 บาท
3. งบลงทุน	35,898,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,898,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	898,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	632,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	632,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	341,080,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	341,080,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	30,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	152,550,000 บาท
2.1) การจัดส่งกีฬานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแปซิฟิกคูลเกมส์	2,500,000 บาท
2.2) การจัดส่งนักกีฬานักเรียนคนพิการไปแข่งขันกีฬาคนพิการระหว่างประเทศ	6,500,000 บาท
2.3) การจัดส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนระหว่างประเทศแห่งเอเชีย	4,000,000 บาท
2.4) การจัดส่งกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างประเทศอาเซียน/เอเชีย	3,000,000 บาท
2.5) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย	43,200,000 บาท
2.6) การจัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กเล็ก	3,000,000 บาท
2.7) การส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬาคนพิการ	8,000,000 บาท
2.8) การฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน	13,000,000 บาท
2.9) การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	36,000,000 บาท
2.10) การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการระหว่างโรงเรียน	1,500,000 บาท
2.11) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (อาเซียนสคูลเกมส์)	12,000,000 บาท
2.12) โครงการดาวรุ่งมูญฑูโอลิมปิค	19,500,000 บาท
2.13) โครงการจัดประชุมองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศอาเซียน/ เอเชีย	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	188,500,000 บาท
3.1) การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	96,000,000 บาท
3.2) การจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา	6,000,000 บาท
3.3) การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำโขง	2,000,000 บาท
3.4) การจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย	2,000,000 บาท
3.5) การส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	6,000,000 บาท
3.6) การจัดการแข่งขันกีฬามวลชนแห่งประเทศไทย	15,000,000 บาท
3.7) การจัดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน	2,000,000 บาท
3.8) การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
3.9) การจัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนชาร์เลนจ์เดย์	5,500,000 บาท

3.10) การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	6,000,000 บาท
3.11) การส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	42,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาและนันทนาการ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,768,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,513,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	254,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,552,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,828,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	724,000 บาท
3. งบลงทุน	105,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	105,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	49,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาันทนาการ	42,200,000 บาท
2.1) การจัดการกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	20,700,000 บาท
2.2) การจัดการแข่งขันหมากลูกซิงแชมป์ประเทศไทย	2,000,000 บาท
2.3) การส่งเสริมเยาวชนรักดนตรี	1,000,000 บาท
2.4) การจัดค่ายนันทนาการฤดูร้อน	1,000,000 บาท
2.5) การจัดค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด	2,300,000 บาท
2.6) การประกวดดนตรีพื้นบ้าน	2,200,000 บาท
2.7) โครงการนันทนาการสัญจร (RoadShow & Movement Recreation)	3,000,000 บาท
2.8) การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	2,000,000 บาท
2.9) การส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	8,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2550 - 2554)	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,385,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,471,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	914,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,739,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,703,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000 บาท
3. งบลงทุน	8,402,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,402,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,402,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,120,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) แผ่นวัดความดันของฝ่าเท้าแบบ Pressure Plate/mate 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,520,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,520,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	1,020,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายการให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถานศึกษาและชุมชน	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,900,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,104,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	795,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,547,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,511,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000 บาท
3. งบลงทุน	1,255,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,255,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,255,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,101,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,101,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	53,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	53,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	112,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	112,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการมวลชน	109,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	24,750,000 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารการกีฬา	2,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	3,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา	15,000,000 บาท
4) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ	4,750,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	685,556,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	786,063,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วน
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4. พัฒนาระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5. สร้างความมั่นใจ อำนาจความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
6. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
8. พัฒนาและสร้างฐานข้อมูล องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยว และบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลาย และพัฒนาศักยภาพด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนและแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการอำนวยความสะดวก สะดวกและความปลอดภัยแก่นัก ท่องเที่ยว</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันด้านการ ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพในการ บริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย</p>	<p>1. พัฒนาระดับมาตรฐานการ ให้บริการและปัจจัยสนับสนุนด้าน การท่องเที่ยว</p> <p>1. สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ในการบริหารวิกฤต อำนาจความ สะดวกและให้ความปลอดภัย</p> <p>1. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาหรือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมี คุณภาพและได้มาตรฐานสากล</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน การบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ</p> <p>1. พัฒนาธุรกิจบริการถ่ายทำ ภาพยนตร์ให้มีศักยภาพและส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ของประเทศไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			786.0635	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			786.0635	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			786.0635	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลาย และพัฒนาศักยภาพด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนและแข่งขันได้		786.0635	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน		51.0037	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน บริการท่องเที่ยว	51.0037	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นัก ท่องเที่ยว		459.0513	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักท่องเที่ยว ได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	459.0513	-

	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค		174.0339	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	174.0339	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ		87.3205	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	87.3205	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย		14.6541	-
		ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้รับการสนับสนุนทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และกิจการที่เกี่ยวข้อง	14.6541	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการ	แห่ง	60	80	85	90	95
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในคดีอาญา	ไม่เกิน...รายต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100,000	23	21	19	17	15
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	65	70	75	80	85
4. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่มาจด	ใบ	21,000	3,500	4,000	4,500	5,000

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจในการจดทะเบียนของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ		60	65	70	75
5. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	เรื่อง	200	210	220	231	242
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้จากกรถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	685.5563	786.0635	653.8476	670.1650	684.2418
รวมเงินงบประมาณ	685.5563	786.0635	653.8476	670.1650	684.2418
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน	50.7098	51.0037	51.5451	52.4136	53.3330
เงินงบประมาณ	50.7098	51.0037	51.5451	52.4136	53.3330
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	501.4116	459.0513	453.8196	467.5119	477.5799
เงินงบประมาณ	501.4116	459.0513	453.8196	467.5119	477.5799
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค	59.1490	174.0339	57.0373	57.7694	58.5443
เงินงบประมาณ	59.1490	174.0339	57.0373	57.7694	58.5443
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ	53.6401	87.3205	76.1739	77.0260	79.1580
เงินงบประมาณ	53.6401	87.3205	76.1739	77.0260	79.1580
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	20.6458	14.6541	15.2717	15.4441	15.6266
เงินงบประมาณ	20.6458	14.6541	15.2717	15.4441	15.6266
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: การอนุญาตการประกอบธุรกิจหน้า เที่ยวและมัคคุเทศก์	1	1.1275	1.2300	1.2300	2.4600	-
2. ผลผลิต: นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้าน การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	3	26.5761	8.8800	8.8800	4.4400	-
รวม	4	27.7036	10.1100	10.1100	6.9000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 26,576,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,127,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	685,556,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	786,063,500	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	786,063,500	บาท
--	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	288.7665	302.7022	145.9055	7.9080	40.7813	786.0635
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	288.7665	302.7022	145.9055	7.9080	40.7813	786.0635
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการท่องเที่ยว	15.0882	20.9611	3.2694	7.8600	3.8250	51.0037
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	12.1531	16.5143	122.8840	-	22.4825	174.0339
ผลผลิตที่ 3 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	14.1812	48.8369	15.4119	0.0080	8.8825	87.3205
ผลผลิตที่ 4 : อุทยานธรณีวิทยา ที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งภาคการผลิต ภาค บริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	2.7994	8.6813	0.0921	0.0400	3.0413	14.6541
ผลผลิตที่ 5 : นักท่องเที่ยวได้รับการ ด้านการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัย	244.5446	207.7086	4.2481	-	2.5500	459.0513

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 786,063,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการท่องเที่ยว 51,003,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้าและบริการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม

1) พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 51,003,700 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 : มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการ	แห่ง	60 (-)	80	85	90	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	50.7098	51.0037	51.5451	52.4136	53.3330
เงินงบประมาณ	50.7098	51.0037	51.5451	52.4136	53.3330
- งบบุคลากร	14.0516	15.0882	15.9001	16.7598	17.6702
- งบดำเนินงาน	5.4549	20.9611	23.2850	23.2938	23.3028
- งบลงทุน	0.3435	3.2694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0998	7.8600	7.8600	7.8600	7.8600
- งบรายจ่ายอื่น	22.7600	3.8250	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

174,033,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) การกำหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

174,033,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	65 (-)	70	75	80	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	59.1490	174.0339	57.0373	57.7694	58.5443
เงินงบประมาณ	59.1490	174.0339	57.0373	57.7694	58.5443
- งบบุคลากร	12.2282	12.1531	12.8363	13.5597	14.3258
- งบดำเนินงาน	2.3113	16.5143	17.7510	17.7597	17.7685
- งบลงทุน	0.1095	122.8840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.5000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	22.4825	26.4500	26.4500	26.4500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

87,320,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อภารกิจการจดทะเบียน และการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

กิจกรรม

1) การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

87,320,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่มาจดทะเบียน	ใบ	21,000 (4,770)	3,500	4,000	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจดทะเบียนของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	(-)	60	65	70	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	53.6401	87.3205	76.1739	77.0260	79.1580
เงินงบประมาณ	53.6401	87.3205	76.1739	77.0260	79.1580
- งบบุคลากร	12.3030	14.1812	14.9760	15.8177	16.7091
- งบดำเนินงาน	2.0284	48.8369	50.7399	50.7503	51.9909
- งบลงทุน	0.3615	15.4119	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.8072	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
- งบรายจ่ายอื่น	14.1400	8.8825	10.4500	10.4500	10.4500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง **14,654,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พิจารณาอนุญาต กำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง 14,654,100 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 : จำนวนภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	เรื่อง	200 (245)	210	220	231	242
เชิงคุณภาพ : รายได้จากกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,100 (1,075)	1,150	1,200	1,250	1,300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	20.6458	14.6541	15.2717	15.4441	15.6266
เงินงบประมาณ	20.6458	14.6541	15.2717	15.4441	15.6266
- งบบุคลากร	2.9743	2.7994	2.9592	3.1283	3.3074
- งบดำเนินงาน	3.3070	8.6813	8.6945	8.6978	8.7012
- งบลงทุน	0.1935	0.0921	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0520	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
- งบรายจ่ายอื่น	14.1190	3.0413	3.5780	3.5780	3.5780
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความ

459,051,300 บาท

ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย

กิจกรรม

1) รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว

459,051,300 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 : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	...ของจำนวนนักท่องเที่ยว	10 (19.6)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในคดีอาญา	นักท่องเที่ยวชาวต	23 (5)	21	19	17	15

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	501.4116	459.0513	453.8196	467.5119	477.5799
เงินงบประมาณ	501.4116	459.0513	453.8196	467.5119	477.5799
- งบบุคลากร	236.1077	244.5446	257.3253	270.8728	285.2331
- งบดำเนินงาน	211.3719	207.7086	193.4943	193.6391	189.3468
- งบลงทุน	43.1370	4.2481	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.7950	2.5500	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,088,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,018,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,070,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,961,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,534,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	426,700 บาท
3. งบลงทุน	3,269,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,269,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,119,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,119,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	2,992,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	7,860,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,860,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	6,990,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	470,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน	160,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,825,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานบริการท่องเที่ยว	3,825,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,153,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,166,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	986,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,514,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,087,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	426,700 บาท
3. งบลงทุน	122,884,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,884,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	114,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,770,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,770,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดพิจิตร	50,000,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาเมืองโบราณบ้านการุ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	30,400,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือพิเศษ (มารีน่า) จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	42,370,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	22,482,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัด ด้านการท่องเที่ยว	4,887,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	3,145,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้	14,450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,181,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,161,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,019,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,836,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,988,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,860,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,127,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,047,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,127,500 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,460,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,848,800 บาท
3. งบลงทุน	15,411,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,411,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,611,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,176,900 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศ	10,625,800 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับรองรับงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,551,100 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	8,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์นานาชาติ	8,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,882,500 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ	8,882,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,799,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,540,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	258,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,681,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,254,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	426,700 บาท
3. งบลงทุน	92,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	40,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	24,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	16,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,041,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,041,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		244,544,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		244,544,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		207,708,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		201,007,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		174,430,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน		19,411,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,822,700 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	35,587,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,411,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,411,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,411,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,240,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,480,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน		2,724,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,484,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,724,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,701,600 บาท
3. งบลงทุน		4,248,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,248,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,248,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,300,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน		3,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		948,100 บาท

(1) คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	948,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	2,550,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	2,550,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,817,222,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,097,683,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น
- 3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการและบกพร่องทางร่างกาย
- 4.ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

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 : เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองต่อชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. จัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬา ให้ได้มีโอกาสรับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬา</p> <p>2. ผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นหลักการและแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของ ชุมชนทางด้านการกีฬา รวมทั้งสืบ สานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ เรียนการสอนและสภาพท้องถิ่น โดย มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพล ศึกษา สุขศึกษา กีฬา และนันทนาการ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>1. ให้บริการด้านวิชาการเพื่อเป็น แหล่งความรู้ของชุมชนรวมทั้งสืบ สานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์การเครือข่าย ทางกีฬา และถ่ายทอดรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,097.6831	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			2,097.6831	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			2,097.6831	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนอง ต่อชุมชน		2,097.6831	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและ พัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง		1,928.8882	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกร การกีฬา	597.1250	-
		ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบ การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน การกีฬา	1,331.7632	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ		134.8708	-

		ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	134.8708	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของ ชุมชนทางด้านการกีฬา รวมทั้งสืบ สานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย		33.9241	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สังคม	33.9241	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	คน	4,310	4,370	4,450	4,450	4,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการกีฬา	คน	12,994	13,486	14,720	15,761	16,607
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	30	33	36	39	39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่จบการศึกษาได้ศึกษา ต่อหรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ	75	77	79	81	81
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัย และงาน	ชิ้นงาน	29	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	86
3. บริการวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนทางด้าน การกีฬา รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ และอาคารสถานที่	คน	1,820,000	1,839,600	1,900,800	1,962,000	1,962,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม	คน	51	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเล่นพื้นบ้านและ	ชนิด	51	55	59	63	63
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ การบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,817.2229	2,097.6831	1,633.1659	1,290.8719	1,348.2441
รวมเงินงบประมาณ	1,817.2229	2,097.6831	1,633.1659	1,290.8719	1,348.2441
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	1,738.5304	1,928.8882	1,539.1796	1,196.3237	1,252.2979
เงินงบประมาณ	1,738.5304	1,928.8882	1,539.1796	1,196.3237	1,252.2979
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	44.6807	134.8708	59.2483	59.6127	59.8928
เงินงบประมาณ	44.6807	134.8708	59.2483	59.6127	59.8928
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บริการวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของ ชุมชนทางด้านการศึกษา รวมทั้งสืบสานและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและ กีฬาไทย	34.0118	33.9241	34.7380	34.9355	36.0534
เงินงบประมาณ	34.0118	33.9241	34.7380	34.9355	36.0534
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: นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน ด้านการกีฬา	5	66.0960	-	-	-	-
2. ผลผลิต: นักศึกษาจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา	23	370.0625	382.6880	-	-	-
รวม	28	436.1585	382.6880	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 86,690,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 349,468,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,817,222,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,097,683,100	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2,097,683,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	539.1823	345.8055	982.4711	189.3179	40.9063	2,097.6831
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	539.1823	345.8055	982.4711	189.3179	40.9063	2,097.6831
ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบการศึกษาชั้น พื้นฐานด้านกรีกไฟฟ้า	64.1116	152.4803	241.7915	132.8170	5.9246	597.1250
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้านกรีกไฟฟ้า	469.6071	145.6858	644.6916	50.1020	21.6767	1,331.7632
ผลผลิตที่ 3 : งานวิจัย นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การ กรีกไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4.1546	28.3293	95.9880	6.3989	-	134.8708
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการสังคม	1.3090	19.3101	-	-	13.3050	33.9241

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2,097,683,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา 597,125,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาไปพร้อมกับการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเตรียมและผลิตนักกีฬาให้มีความสามารถและคุณภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา 597,125,000 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 : จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา	คน	45 (12)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	คน	4,265 (3,984)	4,325	4,405	4,405	4,405
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับประถมศึกษาที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทั้งหมดที่มีความสามารถพิเศษสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	30 (-)	33	36	39	39

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	550.0076	597.1250	360.3728	366.1109	369.9234
เงินงบประมาณ	550.0076	597.1250	360.3728	366.1109	369.9234
- งบบุคลากร	60.0509	64.1116	67.5048	71.1015	74.9140
- งบดำเนินงาน	146.7074	152.4803	153.1234	155.2648	155.2648
- งบลงทุน	206.2897	241.7915	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	131.0350	132.8170	133.8200	133.8200	133.8200
- งบรายจ่ายอื่น	5.9246	5.9246	5.9246	5.9246	5.9246
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา

1,331,763,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์ | 1,018,128,100 บาท |
| 2) จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์ | 98,059,600 บาท |
| 3) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 215,575,500 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 : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะศึกษาศาสตร์	คน	5,366 (4,824)	5,397	5,806	6,282	6,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่คณะศึกษาศาสตร์	คน	1,925 (-)	1,575	1,575	1,575	1,575
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	คน	757 (757)	1,002	1,166	1,099	1,557
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะศิลปศาสตร์	คน	1,084 (829)	1,216	1,597	1,890	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่คณะศิลปศาสตร์	คน	595 (-)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์	คน	78 (42)	243	249	337	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	คน	2,092 (1,813)	2,087	2,338	2,415	2,415

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	คน	1,015 (-)	805	805	805	805
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ	คน	89 (70)	531	554	728	805
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่จบการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	75 (-)	77	79	81	81
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	1,188.5228	1,331.7632	1,178.8068	830.2128	882.3745
เงินงบประมาณ	1,188.5228	1,331.7632	1,178.8068	830.2128	882.3745
- งบบุคลากร	438.8150	469.6071	500.5949	530.5954	562.4139
- งบดำเนินงาน	137.9299	145.6858	156.5253	160.4969	175.6458
- งบลงทุน	548.4992	644.6916	382.6888	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.1020	50.1020	51.8211	51.9438	57.1381
- งบรายจ่ายอื่น	13.1767	21.6767	87.1767	87.1767	87.1767
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา

134,870,800 บาท

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาการทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

1) การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

134,870,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	ชิ้นงาน	29 (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	86

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	44.6807	134.8708	59.2483	59.6127	59.8928
เงินงบประมาณ	44.6807	134.8708	59.2483	59.6127	59.8928
- งบบุคลากร	3.8871	4.1546	4.4040	4.6683	4.9484
- งบดำเนินงาน	18.3822	28.3293	29.2431	29.3432	29.3432
- งบลงทุน	0.3377	95.9880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.7737	6.3989	25.6012	25.6012	25.6012
- งบรายจ่ายอื่น	8.3000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการสังคม

33,924,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนให้การส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

กิจกรรม

1) การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

33,924,100 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 : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	1,820,000 (939,600)	1,839,600	1,900,800	1,962,000	1,962,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม	โครงการ	51 (-)	84	84	84	84
เชิงปริมาณ : จำนวนการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	ชนิด	51 (-)	55	59	63	63
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	34.0118	33.9241	34.7380	34.9355	36.0534
เงินงบประมาณ	34.0118	33.9241	34.7380	34.9355	36.0534
- งบบุคลากร	1.1900	1.3090	1.4210	1.5231	1.6204
- งบดำเนินงาน	19.3101	19.3101	20.0120	20.1074	21.1280
- งบลงทุน	0.2067	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.3050	13.3050	13.3050	13.3050	13.3050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	64,111,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,551,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,560,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	152,480,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	136,179,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,300,600 บาท
3. งบลงทุน	241,791,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,791,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	54,106,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,286,200 บาท
(1) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 1 ชุด	1,286,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,805,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,225,300 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ทักษะและการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 1 ชุด	3,580,000 บาท
(3) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 3 ชุด	16,500,000 บาท
(4) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี	
2 ชุด	12,000,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์เกมล์การแข่งขันกีฬา 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,685,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	115,093,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักเรียน คสล.5 ชั้น 1 หลัง	10,465,000 บาท
(2) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 2 หลัง	38,532,000 บาท
(3) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	13,219,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,524,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท
(4) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 1 หลัง	13,219,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,524,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท	
(5) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		13,219,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,524,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท	
(6) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 หลัง		13,219,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,524,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท	
(7) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		13,219,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,524,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,304,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,219,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,000,000 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม 1 หลัง		17,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,000,000 บาท
(1) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และไฟส่องสนาม 1 แห่ง		27,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		28,592,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		28,592,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		132,817,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		132,817,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน		128,817,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา		4,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,924,600 บาท
1) โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา		5,296,300 บาท
2) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา		628,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	469,607,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	469,311,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	295,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	145,685,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,806,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,879,800 บาท
3. งบลงทุน	644,691,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	644,691,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	117,578,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,975,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 3 คัน	9,975,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,431,000 บาท
(1) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 5 ชุด	6,431,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	101,172,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,192,500 บาท
รวม 80 รายการ (รวม 207 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 ชุด	45,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(4) ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ 4 ชุด	19,400,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย ระบบคอมพิวเตอร์ 6	
สถานี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 1 ชุด	3,580,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	527,113,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,523,500 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 3 หลัง	31,395,000 บาท
(2) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3 - 4 1 หลัง	19,266,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง	8,372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,372,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง	8,372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,372,000 บาท	
(5) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		7,297,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,297,000 บาท	
(6) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตยะลา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		8,372,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,372,000 บาท	
(7) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		8,368,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,368,500 บาท	
(8) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		8,347,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,347,000 บาท	
(9) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		8,367,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,367,000 บาท	
(10) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอุตรธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		8,367,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,093,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,367,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,200,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		29,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,688,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		340,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากีฬา 1 หลัง		35,000,000 บาท

(2) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 หลัง		30,000,000 บาท
(3) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ 1 หลัง		18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(4) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง		18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(5) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(6) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง		18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(7) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชุมพร 1 หลัง		18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(8) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตตรัง 1 หลัง		18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(9) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 หลัง		18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(10) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตมหาสารคาม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		18,700,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(11) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		18,700,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(12) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตศรีสะเกษ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		18,700,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(13) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		22,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(14) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุโขทัย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		22,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(15) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตอุดรธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		22,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(16) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		22,000,000 บาท
	55,000,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		41,389,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		41,389,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		50,102,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		50,102,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์		25,602,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย		24,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		21,676,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,365,300 บาท
2) โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต		8,811,400 บาท
3) โครงการพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา		8,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,154,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,154,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,329,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,761,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,568,000 บาท
3. งบลงทุน	95,988,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,988,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	95,988,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,988,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	4,750,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	91,238,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,398,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,398,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	6,398,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,309,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,309,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,310,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,310,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	13,305,000 บาท
1) โครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ	13,305,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	9,129,797,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,698,627,800 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีงาม และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.12 แผนงาน :สวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน</p>	<p>1. ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p>	<p>1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>3. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและแผนการที่เหมาะสมตามวัย</p>	<p>1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม</p> <p>2. เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม</p> <p>3. เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม</p> <p>1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต</p> <p>1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p>	<p>2.6 แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ</p>	<p>1. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			9,698.6278	4,793.5400
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,244.0000	4,568.0400
1. แผนงาน : สวัสดิการและพัฒนา ที่อยู่อาศัยของประชาชน			1,244.0000	4,568.0400
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย		1,244.0000	4,568.0400
		1. สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (องค์การมหาชน)	1,244.0000	4,568.0400
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			8,454.6278	225.5000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			8,068.3937	225.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย		844.4952	-
		1. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	518.5018	-
		2. สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	189.2481	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	136.7453	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการ ทางสังคม		4,658.4158	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	817.6540	-
		2. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	3,778.4818	-
		3. สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ	62.2800	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		2,565.4827	225.5000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	981.2937	-
		2. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	683.6900	-
		3. สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	161.3516	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		4. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	233.8456	-
		5. สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ	125.3018	-
		6. สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (องค์การมหาชน)	380.0000	225.5000
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			386.2341	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		386.2341	-
		1. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	209.1858	-
		2. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	177.0483	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	110,685	43,270	59,200	64,133	22,780
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต	คน	558,154	566,796	579,936	596,307	606,610
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นครอบครัวเข้มแข็ง	คน	245,000	244,500	248,000	251,500	255,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง มีทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	80	80
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการทางสังคม	คน	2,093,233	2,465,484	2,640,375	2,785,741	3,009,627
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการทางสังคม ได้รับการบริการตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	คน	179,750	105,460	121,260	135,660	169,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพ	คน	104,380	104,880	105,929	106,988	108,058
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	18,063	20,803	23,442	26,676	28,405
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว	คน		16,911	17,080	17,251	17,423
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพ มีทักษะในการป้องกันจากภาวะเสี่ยง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		70	75	75	75
5. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	344,521	395,880	412,267	451,364	481,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	12,334.7977	14,492.1678	20,098.7822	21,964.1664	11,602.2159
รวมเงินงบประมาณ	9,129.7977	9,698.6278	13,850.7322	15,099.3514	11,302.0749
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,205.0000	4,793.5400	6,248.0500	6,864.8150	300.1410
1.ประชาชนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	4,700.0000	5,812.0400	9,400.0000	10,782.7600	-
เงินงบประมาณ	1,700.0000	1,244.0000	3,400.0000	4,190.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	3,000.0000	4,568.0400	6,000.0000	6,591.9600	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,000.0000	4,568.0400	6,000.0000	6,591.9600	-
2.เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและ พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	511.1123	844.4952	784.7155	874.8313	991.2995
เงินงบประมาณ	511.1123	844.4952	784.7155	874.8313	991.2995
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม	4,684.4247	4,658.4158	4,936.6145	5,236.6642	5,536.7431
เงินงบประมาณ	4,684.4247	4,658.4158	4,936.6145	5,236.6642	5,536.7431
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครอง ตามสิทธิ	2,093.8469	2,790.9827	4,510.5251	4,548.9655	4,491.7437
เงินงบประมาณ	1,888.8469	2,565.4827	4,262.4751	4,276.1105	4,191.6027
เงินนอกงบประมาณ	205.0000	225.5000	248.0500	272.8550	300.1410
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	205.0000	225.5000	248.0500	272.8550	300.1410
5.ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	345.4138	386.2341	466.9271	520.9454	582.4296
เงินงบประมาณ	345.4138	386.2341	466.9271	520.9454	582.4296
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้งคม และความมั่นคงของมนุษย์	128.0000	385.0000	128.0000	-	-
2.กรมพัฒนาล้งคมและสวัสดิการ	93.6623	234.1557	140.4927	-	-
รวม	221.6623	619.1557	268.4927	-	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรมหาชนและ	9,698,627,800 บาท
ส่วนราชการ		8,074,627,800 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์		1,798,947,700 บาท
2. กรมพัฒนาลังคมและสวัสดิการ		5,189,859,400 บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		350,599,700 บาท
4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ		547,639,200 บาท
5. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ		187,581,800 บาท
องค์กรมหาชน		1,624,000,000 บาท
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)		1,624,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,600,165,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,798,947,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนากลไกการคุ้มครองทางสังคม 2. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางสังคม

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 : ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการทางสังคม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมและประสานการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงการทำงานของภาคีเครือข่าย</p> <p>1. พัฒนากลไกเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,798.9477	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,798.9477	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			1,798.9477	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการทาง สังคม		817.6540	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการทางสังคม		817.6540	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม	817.6540	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		981.2937	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่าย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม		258.0255	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	258.0255	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคม		723.2682	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม	658.7173	-
		ผลผลิตที่ 2 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	64.5509	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการบริการทางสังคม	คน	593,870	802,311	948,996	1,066,073	1,191,588
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการบริการทางสังคม ได้รับการบริการตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	คน	8,250	10,160	13,160	14,660	15,660
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	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	1,600.1657	1,798.9477	2,038.3944	1,813.4236	1,719.3938
รวมเงินงบประมาณ	1,600.1657	1,798.9477	2,038.3944	1,813.4236	1,719.3938
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	236.0141	258.0255	259.9851	260.4119	260.8641
เงินงบประมาณ	236.0141	258.0255	259.9851	260.4119	260.8641
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคม	781.5848	817.6540	847.1384	870.4311	895.1094
เงินงบประมาณ	781.5848	817.6540	847.1384	870.4311	895.1094
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม	582.5668	723.2682	931.2709	682.5806	563.4203
เงินงบประมาณ	582.5668	723.2682	931.2709	682.5806	563.4203
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: ประชาชนได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม	2	128.0000	385.0000	128.0000	-	-
รวม	2	128.0000	385.0000	128.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 128,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,600,165,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,798,947,700	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	1,798,947,700	บาท
---	---------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	546.2174	592.0957	53.2613	395.4650	211.9083	1,798.9477
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	546.2174	592.0957	53.2613	395.4650	211.9083	1,798.9477
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	390.4172	138.3048	29.8080	221.9860	37.1380	817.6540
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	7.0335	77.5130	-	173.4790	-	258.0255
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	148.7667	311.8243	23.3560	-	174.7703	658.7173
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	-	64.4536	0.0973	-	-	64.5509

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 1,798,947,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม 817,654,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไขโดย
ฉับพลันทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 635,416,000 บาท
- 2) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 182,238,000 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 : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	คน	593,870 (234,409)	775,881	854,846	940,923	1,035,438
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	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
รวมทั้งสิ้น	781.5848	817.6540	847.1384	870.4311	895.1094
เงินงบประมาณ	781.5848	817.6540	847.1384	870.4311	895.1094
- งบบุคลากร	434.9663	390.4172	413.6679	436.9606	461.6389
- งบดำเนินงาน	89.7448	138.3048	138.4705	138.4705	138.4705
- งบลงทุน	44.8633	29.8080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	162.6660	221.9860	295.0000	295.0000	295.0000
- งบรายจ่ายอื่น	49.3444	37.1380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

258,025,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม
2. เพื่อพัฒนากลไกบริหารจัดการภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกการประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร

258,025,500 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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	10,000 (10,000)	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	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
รวมทั้งสิ้น	236.0141	258.0255	259.9851	260.4119	260.8641
เงินงบประมาณ	236.0141	258.0255	259.9851	260.4119	260.8641
- งบบุคลากร	6.4180	7.0335	7.4358	7.8621	8.3138
- งบดำเนินงาน	77.2961	77.5130	79.0703	79.0708	79.0713
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	152.3000	173.4790	173.4790	173.4790	173.4790
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

658,717,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนากฎหมายเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนนโยบายแห่งรัฐ โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายให้การรับรองไว้

กิจกรรม

- 1) การพัฒนากฎหมายและติดตามการบังคับใช้ 29,272,600 บาท
- 2) การบริหารนโยบาย แผน และกลไกด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 629,444,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายของ พ.ม.	คน	8,250 (425)	9,500	12,500	14,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาติดตามบังคับใช้และให้บริการประชาชน	ฉบับ	17 (7)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายของ พ.ม.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	518.4471	658.7173	863.8173	615.1270	495.9667
เงินงบประมาณ	518.4471	658.7173	863.8173	615.1270	495.9667
- งบบุคลากร	161.7057	148.7667	149.7707	157.7148	166.1285
- งบดำเนินงาน	300.3308	311.8243	314.0466	314.4122	314.8382
- งบลงทุน	11.1340	23.3560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	45.2766	174.7703	400.0000	143.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้า
มนุษย์

64,550,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กิจกรรม

1) การพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

64,550,900 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้	คน	(-)	660	660	660	660
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	64.1197	64.5509	67.4536	67.4536	67.4536
เงินงบประมาณ	64.1197	64.5509	67.4536	67.4536	67.4536
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	61.1197	64.4536	64.4536	64.4536	64.4536
- งบลงทุน	-	0.0973	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	-	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	390,417,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	375,584,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,832,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	138,304,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,391,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,913,000 บาท
3. งบลงทุน	29,808,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,808,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,190,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,432,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,673,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,393,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	4,280,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	73,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,617,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,030,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,833,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,833,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,894,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,894,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,394,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,394,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,465,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,465,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	221,986,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,986,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	89,186,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	132,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	37,138,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างอาสาสมัครเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้	12,138,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,033,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,877,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	156,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,513,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,990,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	523,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	173,479,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	173,479,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	173,479,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	148,766,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,294,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,471,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	311,824,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,747,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	46,077,100 บาท
3. งบลงทุน	23,356,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,356,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,356,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	371,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	371,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	675,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,224,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,562,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 467 หน่วย)	
(2) ค่าพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนพัสดุ 1 ระบบ	1,662,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	79,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	174,770,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในภารกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3,800,000 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์	2,000,000 บาท
4) โครงการนร่องฟ้าระวีงและเตือนภัยทางสังคม	12,388,500 บาท
5) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน เด็กและเยาวชน	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเตรียมการเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010	9,081,800 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท
8) ค่าก่อสร้างพร้อมตกแต่งอาคารศาลาไทยในงาน The World Exposition Shanghai China 2010	116,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	609,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	371,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	122,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	64,453,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	63,490,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	963,000 บาท
2. งบลงทุน	97,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	97,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,627,192,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,189,859,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

1.2 พันธกิจ

1. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 2. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 4. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน

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 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและพัฒนาการที่เหมาะสม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม</p>	<p>1. เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน</p> <p>1. ส่งเสริมและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชากรเป้าหมาย</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตแก่ประชากรเป้าหมาย</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมแก่ชุมชนและท้องถิ่น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	2.6 แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน และ คุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะ เสี่ยง</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ ได้รับการบริการและโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม</p>	<p>1. เสริมสร้างการป้องกันและ คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา สังคมและภาวะเสี่ยง</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด สวัสดิการและการเข้าร่วมกิจกรรม ทางสังคมของผู้สูงอายุ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,189.8594	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			5,189.8594	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			4,980.6736	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย		518.5018	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและ พัฒนาการที่เหมาะสม		518.5018	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	518.5018	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการทาง สังคม		3,778.4818	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการ สังคมและการพัฒนาคุณภาพ		3,778.4818	-

		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการบริการ สวัสดิการสังคม	2,199.8814	-
		ผลผลิตที่ 2 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	1,045.4450	-
		ผลผลิตที่ 3 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้และพัฒนาอาชีพ	533.1554	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		683.6900	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน และท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุน มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางสังคม		231.1884	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	231.1884	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน และ คุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะ เสี่ยง		452.5016	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	136.4040	-
		ผลผลิตที่ 2 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง จากความรุนแรงในครอบครัว	316.0976	-
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			209.1858	-

	3. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		209.1858	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ ได้รับบริการและโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม		209.1858	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุ	138.1372	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สูงอายุที่ได้รับ โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง สังคม	71.0486	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและพัฒนาการที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และพัฒนาการตามช่วงวัย	คน	121,404	313,996	317,136	320,307	323,510
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสมตามวัยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	75	80	80	80
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมและการ พัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับ บริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาศักยภาพ	คน	1,467,363	1,593,173	1,601,379	1,609,668	1,618,039
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายได้รับการ สวัสดิการสังคมและพัฒนาศักยภาพ สามารถดำรงชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน มี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมทางสังคมที่ ดำเนินการโดยเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ	กิจกรรม		3,200	4,250	5,400	5,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,263				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนกิจกรรมทางสังคมที่ ดำเนินโดยเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและ พัฒนาสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจาก ปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาสังคมและภาวะเสี่ยง	คน	104,380	121,791	123,009	124,239	125,481
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคมและภาวะเสี่ยง	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				
5. ผู้สูงอายุได้รับการบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	88,630	88,680	89,567	90,462	91,367
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วม เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการและมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4,627.1926	5,189.8594	5,303.2173	5,681.6292	6,076.3445
รวมเงินงบประมาณ	4,627.1926	5,189.8594	5,303.2173	5,681.6292	6,076.3445
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและพัฒนาการที่ เหมาะสม	182.0418	518.5018	369.4595	411.3831	458.2457
เงินงบประมาณ	182.0418	518.5018	369.4595	411.3831	458.2457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมและการพัฒนาศักยภาพ	3,902.8399	3,778.4818	4,016.0123	4,275.2508	4,538.8673
เงินงบประมาณ	3,902.8399	3,778.4818	4,016.0123	4,275.2508	4,538.8673
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	255.2695	231.1884	231.3067	246.8724	263.6162
เงินงบประมาณ	255.2695	231.1884	231.3067	246.8724	263.6162
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และ คุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง	90.1688	452.5016	466.7468	509.5029	556.3266
เงินงบประมาณ	90.1688	452.5016	466.7468	509.5029	556.3266
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุได้รับการและโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม	196.8726	209.1858	219.6920	238.6200	259.2887
เงินงบประมาณ	196.8726	209.1858	219.6920	238.6200	259.2887
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: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการ สวัสดิการสังคม	1	93.6623	234.1557	140.4927	-	-
รวม	1	93.6623	234.1557	140.4927	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 93,662,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,627,192,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,189,859,400	บาท
1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	4,980,673,600	บาท
2. แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	209,185,800	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,409.3848	2,101.5391	797.1382	657.7625	224.0348	5,189.8594
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	1,351.4503	1,980.1598	767.2662	657.7625	224.0348	4,980.6736
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	2.7800	288.6605	46.1835	21.6000	159.2778	518.5018
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	611.9907	721.1469	281.1171	545.8081	39.8186	2,199.8814
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	445.0783	336.0098	241.0255	16.3544	6.9770	1,045.4450
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ	84.0772	321.1962	56.8820	71.0000	-	533.1554
ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	144.1023	67.6979	19.3882	-	-	231.1884
ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	6.3187	108.1728	10.5511	3.0000	8.3614	136.4040
ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว	57.1031	137.2757	112.1188	-	9.6000	316.0976
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	57.9345	121.3793	29.8720	-	-	209.1858
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	57.9345	50.6864	29.5163	-	-	138.1372
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	-	70.6929	0.3557	-	-	71.0486

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 4,980,673,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม 518,501,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และพัฒนาการที่เหมาะสม

กิจกรรม

- 1) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและครอบครัว 83,161,000 บาท
- 2) การเสริมสร้างกระบวนการดูแลเด็กในชุมชน 16,400,000 บาท
- 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย 30,152,600 บาท
- 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำครอบครัวทดแทน 26,424,900 บาท
- 5) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว 320,177,300 บาท
- 6) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE) 42,186,000 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และการพัฒนาตามช่วงวัย	คน	121,404 (48,601)	313,996	317,136	320,307	323,510
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบริการมีความรู้และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	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
รวมทั้งสิ้น	182.0418	518.5018	369.4595	411.3831	458.2457
เงินงบประมาณ	182.0418	518.5018	369.4595	411.3831	458.2457
- งบบุคลากร	-	2.7800	3.0580	3.3638	3.7001
- งบดำเนินงาน	154.7408	288.6605	333.2915	371.5983	414.4825
- งบลงทุน	26.4010	46.1835	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9000	21.6000	23.7600	26.1360	28.7496
- งบรายจ่ายอื่น	-	159.2778	9.3500	10.2850	11.3135
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

2,199,881,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าถึงและได้รับบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

กิจกรรม

- | | |
|--|-------------------|
| 1) การให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน | 1,579,802,900 บาท |
| 2) การให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน | 553,499,500 บาท |
| 3) การพัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย | 8,024,700 บาท |
| 4) การให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์ | 58,554,300 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	543,662 (379,976)	544,432	549,876	555,375	560,929
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	2,135.5915	2,199.8814	2,414.3318	2,549.6058	2,665.8199
เงินงบประมาณ	2,135.5915	2,199.8814	2,414.3318	2,549.6058	2,665.8199
- งบบุคลากร	622.6329	611.9907	642.5899	674.7192	708.4549
- งบดำเนินงาน	716.5369	721.1469	926.6915	1,062.7251	1,218.8668
- งบลงทุน	244.7646	281.1171	234.1557	140.4927	-
- งบเงินอุดหนุน	543.6081	545.8081	600.3889	660.4277	726.4703
- งบรายจ่ายอื่น	8.0490	39.8186	10.5058	11.2411	12.0279
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1,045,445,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในชุมชนชนบทพื้นที่สูง | 350,412,200 บาท |
| 2) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในชุมชนพื้นที่เฉพาะ | 430,130,900 บาท |
| 3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ | 133,334,600 บาท |
| 4) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 5,267,300 บาท |
| 5) การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม | 126,300,000 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	861,301 (237,302)	986,301	988,439	990,598	992,778
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,250.7804	1,045.4450	1,063.5932	1,146.4419	1,236.3970
เงินงบประมาณ	1,250.7804	1,045.4450	1,063.5932	1,146.4419	1,236.3970
- งบบุคลากร	497.9542	445.0783	467.3320	490.6984	515.2330
- งบดำเนินงาน	477.2786	336.0098	571.8209	629.0036	691.9047
- งบลงทุน	256.7162	241.0255	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3544	16.3544	19.6253	21.5879	23.7467
- งบรายจ่ายอื่น	2.4770	6.9770	4.8150	5.1520	5.5126
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ 533,155,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรี คนพิการ และประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการดำรงชีวิต มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชน

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน | 242,339,700 บาท |
| 2) การฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม | 226,278,200 บาท |
| 3) การส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 64,537,500 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	คน	62,400 (33,281)	62,440	63,064	63,695	64,332
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	516.4680	533.1554	538.0873	579.2031	636.6504
เงินงบประมาณ	516.4680	533.1554	538.0873	579.2031	636.6504
- งบบุคลากร	80.6677	84.0772	88.2809	92.6947	97.3293
- งบดำเนินงาน	317.1441	321.1962	373.8364	405.2205	452.3431
- งบลงทุน	47.6562	56.8820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	71.0000	71.0000	75.9700	81.2879	86.9780
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

231,188,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม องค์กร เป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การเสริมสร้างเครือข่ายระดับตำบล | 187,572,000 บาท |
| 2) การเสริมสร้างกลไกการทำงานระหว่างเครือข่าย | 14,301,000 บาท |
| 3) การติดตามและเสริมสร้างบทบาทการดำเนินงานของเครือข่าย | 29,315,400 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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,263 (718)	1,263	1,287	1,311	1,335
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	255.2695	231.1884	231.3067	246.8724	263.6162
เงินงบประมาณ	255.2695	231.1884	231.3067	246.8724	263.6162
- งบบุคลากร	174.3571	144.1023	151.3074	158.8727	166.8162
- งบดำเนินงาน	61.5242	67.6979	79.9993	87.9997	96.8000
- งบลงทุน	19.3882	19.3882	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ 136,404,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันจากปัญหาการค้ามนุษย์

กิจกรรม

- 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 111,178,000 บาท
- 2) การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง 25,226,000 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพ	คน	104,380 (59,735)	104,880	105,929	106,988	108,058
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพ มีทักษะในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	90.1688	136.4040	139.5716	152.9288	167.5863
เงินงบประมาณ	90.1688	136.4040	139.5716	152.9288	167.5863
- งบบุคลากร	0.8670	6.3187	6.6346	6.9663	7.3146
- งบดำเนินงาน	82.8301	108.1728	120.6904	132.7598	146.0361
- งบลงทุน	1.5717	10.5511	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.3000	3.6300	3.9930
- งบรายจ่ายอื่น	1.9000	8.3614	8.9466	9.5727	10.2426
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว

316,097,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองจากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

กิจกรรม

- 1) การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรง 280,607,900 บาท
- 2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว 35,489,700 บาท

8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว	คน	(-)	16,911	17,080	17,251	17,423
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	(-)	70	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	316.0976	327.1752	356.5741	388.7403
เงินงบประมาณ	-	316.0976	327.1752	356.5741	388.7403
- งบบุคลากร	-	57.1031	59.9581	62.9559	66.1036
- งบดำเนินงาน	-	137.2757	256.5171	282.1692	310.3863
- งบลงทุน	-	112.1188	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	9.6000	10.7000	11.4490	12.2504
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 209,185,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ 138,137,200 บาท

ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน

กิจกรรม

1) การให้บริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 138,137,200 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	คน	51,630 (45,685)	51,630	52,146	52,668	53,194
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	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
รวมทั้งสิ้น	125.8240	138.1372	141.9294	153.0808	165.1953
เงินงบประมาณ	125.8240	138.1372	141.9294	153.0808	165.1953
- งบบุคลากร	46.0325	57.9345	60.8310	63.8724	67.0659
- งบดำเนินงาน	49.2282	50.6864	81.0984	89.2084	98.1294
- งบลงทุน	30.5633	29.5163	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

71,048,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ 62,947,900 บาท
- 2) การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 8,100,700 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 : จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	37,000 (26,967)	37,050	37,421	37,795	38,173
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดประโยชน์หรือสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	71.0486	71.0486	77.7626	85.5392	94.0934
เงินงบประมาณ	71.0486	71.0486	77.7626	85.5392	94.0934
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	69.0742	70.6929	77.7626	85.5392	94.0934
- งบลงทุน	1.9744	0.3557	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,780,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,780,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	288,660,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	286,540,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,120,000 บาท
3. งบลงทุน	46,183,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,183,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,183,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,666,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,666,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 846 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 14 คัน	14,980,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,404,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,404,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,505,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,505,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,827,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,827,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,902,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,902,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 520 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,069,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,069,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	21,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21,600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	20,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	159,277,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์ 3วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว	150,777,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	611,990,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	504,846,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,144,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	721,146,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	669,947,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,199,700 บาท
3. งบลงทุน	281,117,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	281,117,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,109,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,798,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,798,300 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,216,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	936,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	4,280,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,623,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,623,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 1,354 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,269,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,269,600 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 346 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	905,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	905,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	829,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	829,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	437,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	437,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,136,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,136,500 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	774,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	774,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	119,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	222,007,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,873,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,873,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 16 ครอบครั้ว พร้อมถมดิน 1 อาคาร	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	134,150,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,488,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	93,662,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	468,310,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,662,300 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	234,155,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	140,492,700 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,735,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,735,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,777,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,777,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,328,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,328,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,270,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,230,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	
3.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,740,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,504,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,504,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 388 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	545,808,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	545,808,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	152,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,027,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	7,110,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	317,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท

10) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	24,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,818,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ	3,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลผลิต	3,249,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรสำหรับการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรแต่ละสายงาน	1,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,769,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่บุคคลออทิสติก	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	445,078,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	366,112,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	78,966,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	336,009,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	330,670,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,339,000 บาท
3. งบลงทุน	241,025,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,025,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,443,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	897,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	897,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,117,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,117,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	269,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,047,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,047,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,248,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,248,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 800 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	14,628,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,628,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 637 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,192,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,192,300 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 390 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,581,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,320,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 4 หลัง	41,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,369,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,369,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	528,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	528,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,895,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,895,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,576,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,576,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 4,587 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,325,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,325,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,159 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,686,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,686,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 1,176 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,811,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,811,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,528,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,528,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.2.10 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	68,975,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	68,975,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 55,601 หน่วย)	
3.1.2.11 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,755,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,755,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.2.12 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,012,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,012,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 7,261 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	16,354,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,354,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,977,000 บาท
1) ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	2,477,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการท้องถิ่น	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	84,077,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,218,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,858,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	321,196,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	318,424,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,771,900 บาท
3. งบลงทุน	56,882,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,882,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,496,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,213,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,213,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,045,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,975,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,070,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,810,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,810,700 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	556,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	556,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	86,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	86,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,393,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,393,800 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	175,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	175,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,385,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,331,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,331,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,370,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,370,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,840,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	777,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	777,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14,000 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,402,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,402,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 303 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,784,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,784,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,220,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,220,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18,001 หน่วย)	
3.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,410,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	71,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	71,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	144,102,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,318,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,784,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,697,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,626,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,071,000 บาท
3. งบลงทุน	19,388,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,388,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,241,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	438,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	438,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	133,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	771,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	771,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,899,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,899,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,146,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,906,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,906,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,746,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,746,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 350 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	417,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	417,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	331,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	331,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	744,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	744,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 590 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,318,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,318,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	108,172,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	105,826,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,346,700 บาท
3. งบลงทุน	10,551,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,551,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,885,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,630,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,630,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	4,280,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	437,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	437,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	427,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	427,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	52,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	665,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	665,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	665,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,361,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากำหนดกลุ่มเป้าหมายและความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	2,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,261,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,103,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,103,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	137,275,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,218,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,057,600 บาท
3. งบลงทุน	112,118,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,118,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,358,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,215,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,215,700 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 310 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,385,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 32 คัน	34,240,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,139,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,139,800 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 204 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	934,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	934,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	299,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	299,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	86,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	86,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,760,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมถมดิน 3 หลัง	36,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,912,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,912,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,581,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,581,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,107,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,107,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,785,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,785,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,375,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,375,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 1,934 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	9,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาวางระบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	9,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,934,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,504,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,429,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,686,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,327,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,359,000 บาท
3. งบลงทุน	29,516,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,516,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,516,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	115,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	264,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	264,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,061,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,061,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	70,692,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	70,392,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
2. งบลงทุน	355,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	355,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	355,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	194,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	194,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 289,620,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 350,599,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพสตรี 2. ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

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 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง</p> <p>1. เสริมสร้างสิทธิและโอกาสในความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ</p> <p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของครอบครัว</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			350.5997	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			350.5997	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			350.5997	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย		189.2481	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง		189.2481	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	189.2481	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		161.3516	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสใน การมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค		86.4272	-

		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	86.4272	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคี เครือข่ายมีการดำเนินงานตาม นโยบายด้านสตรีและครอบครัว		74.9244	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	74.9244	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	18000	30000	32000	34000	36000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและโอกาส	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1200	1400	1600	1800	2000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	240000	244500	248000	251500	255000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	70	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	289.6204	350.5997	415.8109	470.5350	541.5420
รวมเงินงบประมาณ	289.6204	350.5997	415.8109	470.5350	541.5420
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค	69.9357	86.4272	96.0130	109.4995	125.2791
เงินงบประมาณ	69.9357	86.4272	96.0130	109.4995	125.2791
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาครัฐเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว	48.9481	74.9244	86.4036	100.0942	116.3196
เงินงบประมาณ	48.9481	74.9244	86.4036	100.0942	116.3196
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	170.7366	189.2481	233.3943	260.9413	299.9433
เงินงบประมาณ	170.7366	189.2481	233.3943	260.9413	299.9433
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

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	289,620,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	350,599,700	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 350,599,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.8478	150.4153	27.2158	71.8208	37.3000	350.5997
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	63.8478	150.4153	27.2158	71.8208	37.3000	350.5997
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	18.8490	45.5215	1.5567	-	20.5000	86.4272
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	23.1827	27.5913	9.4496	5.4008	9.3000	74.9244
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	21.8161	77.3025	16.2095	66.4200	7.5000	189.2481

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 350,599,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ 86,427,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมความเสมอภาคและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 86,427,200 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	18000 (4503)	30000	32000	34000	36000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและโอกาส	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
รวมทั้งสิ้น	69.9357	86.4272	96.0130	109.4995	125.2791
เงินงบประมาณ	69.9357	86.4272	96.0130	109.4995	125.2791
- งบบุคลากร	16.3497	18.8490	20.3935	21.6098	22.8992
- งบดำเนินงาน	43.3041	45.5215	51.0191	61.0244	73.0232
- งบลงทุน	0.8902	1.5567	2.0504	2.0603	2.0712
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.3917	20.5000	22.5500	24.8050	27.2855
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

74,924,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครื่องช่ายสตรีและครอบครัวมีความรู้และมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัวรวมทั้งขยายผลสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม

1) สนับสนุนองค์กรเครื่องช่าย และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมงานสตรีและครอบครัว

74,924,400 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 : จำนวนเครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครื่องช่าย	1200 (785)	1400	1600	1800	2000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70 (-)	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
รวมทั้งสิ้น	48.9481	74.9244	86.4036	100.0942	116.3196
เงินงบประมาณ	48.9481	74.9244	86.4036	100.0942	116.3196
- งบบุคลากร	23.5682	23.1827	25.5414	27.0618	28.6733
- งบดำเนินงาน	17.4297	27.5913	37.3879	47.2628	59.3518
- งบลงทุน	1.0602	9.4496	1.7235	1.8958	2.0854
- งบเงินอุดหนุน	5.4650	5.4008	11.5208	12.6208	13.8308
- งบรายจ่ายอื่น	1.4250	9.3000	10.2300	11.2530	12.3783
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
ครอบครัวเข้มแข็ง 189,248,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางสังคม และเป็นพลังสำคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนการจัดตั้งกลไก และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง 137,220,500 บาท
- 2) ส่งเสริมงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกรังแกด้วยความรุนแรงในครอบครัว 52,027,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	245000 (43224)	244500	248000	251500	255000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ ส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาครอบครัว เข้มแข็ง	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	170.7366	189.2481	233.3943	260.9413	299.9433
เงินงบประมาณ	170.7366	189.2481	233.3943	260.9413	299.9433
- งบบุคลากร	20.9594	21.8161	23.1251	24.5126	25.9834
- งบดำเนินงาน	79.4637	77.3025	122.0076	138.7459	165.7903
- งบลงทุน	0.8752	16.2095	1.5996	1.8746	2.2046
- งบเงินอุดหนุน	62.8700	66.4200	79.6620	87.6282	96.3910
- งบรายจ่ายอื่น	6.5683	7.5000	7.0000	8.1800	9.5740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,849,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,791,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,057,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	45,521,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,244,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,277,500 บาท
3. งบลงทุน	1,556,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,556,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,556,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,466,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,466,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	20,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	13,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	7,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,182,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,182,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,591,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,309,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,281,500 บาท
3. งบลงทุน	9,449,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,449,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,449,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,303,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,023,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(2) ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบงานและระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	8,280,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	5,400,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,400,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ	520,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	4,880,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,300,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,816,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,294,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	521,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,302,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,025,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,277,500 บาท
3. งบลงทุน	16,209,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,209,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,209,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,101,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	986,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(2) ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบงานเพื่อช่วยเหลือผู้พิการด้วยความรุนแรงในครอบครัว 1 ระบบ	15,114,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	66,420,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,420,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	66,420,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 582,819,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 547,639,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สท. เป็นองค์กรกลางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามาตรการกลไกและนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสวัสดิภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ สท. ให้มีศักยภาพเป็นองค์กรกลางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			547.6392	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			547.6392	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			370.5909	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย		136.7453	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนมีคุณลักษณะที่ดีในการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม		136.7453	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	136.7453	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		233.8456	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาค เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสให้มี ทักษะชีวิตและมีความสามารถใน การพึ่งตนเอง		84.8360	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	84.8360	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาค เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ผู้ด้อยโอกาสได้รับหลักประกันใน สิทธิและการคุ้มครองตามสิทธิ		149.0096	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	149.0096	-
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			177.0483	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		177.0483	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุมี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		177.0483	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริมให้เข้าถึง หลักประกันทางสังคม	177.0483	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	582.8190	547.6392	753.4194	850.2193	964.9188
รวมเงินงบประมาณ	582.8190	547.6392	753.4194	850.2193	964.9188
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่ดีในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	158.3339	136.7453	181.8617	202.5069	233.1105
เงินงบประมาณ	158.3339	136.7453	181.8617	202.5069	233.1105
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสให้มีทักษะชีวิตและมีความสามารถในการพึ่งตนเอง	49.9026	84.8360	132.5565	145.8180	157.7172
เงินงบประมาณ	49.9026	84.8360	132.5565	145.8180	157.7172
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับหลักประกันในสิทธิและการคุ้มครองตามสิทธิ	226.0413	149.0096	191.7661	219.5690	250.9502
เงินงบประมาณ	226.0413	149.0096	191.7661	219.5690	250.9502
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	148.5412	177.0483	247.2351	282.3254	323.1409
เงินงบประมาณ	148.5412	177.0483	247.2351	282.3254	323.1409
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

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	582,819,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	547,639,200	บาท

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 370,590,900 | บาท |
| 2. แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | 177,048,300 | บาท |

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.1557	307.0775	-	96.0820	30.3240	547.6392
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	90.1557	212.2062	-	41.1050	27.1240	370.5909
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	24.0000	79.3863	-	11.2350	22.1240	136.7453
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	24.0000	30.9660	-	29.8700	-	84.8360
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	42.1557	101.8539	-	-	5.0000	149.0096
2. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	24.0000	94.8713	-	54.9770	3.2000	177.0483
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	24.0000	94.8713	-	54.9770	3.2000	177.0483

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 370,590,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม 136,745,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ประสิทธิภาพและโลกทัศน์ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังในการพัฒนาชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 70,292,000 บาท
- 2) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน 10,255,800 บาท
- 3) คาราวานเสริมสร้างเด็ก 56,197,500 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้มีคุณลักษณะที่ดีในการปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	คน	436,750 (48,246)	252,800	262,800	276,000	283,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้มีการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยในการปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	(-)	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
รวมทั้งสิ้น	158.3339	136.7453	181.8617	202.5069	233.1105
เงินงบประมาณ	158.3339	136.7453	181.8617	202.5069	233.1105
- งบบุคลากร	25.0000	24.0000	25.4400	26.9664	28.5844
- งบดำเนินงาน	71.7255	79.3863	95.2636	114.3164	137.1797
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	48.1844	11.2350	24.7225	27.1948	29.9143
- งบรายจ่ายอื่น	13.4240	22.1240	36.4356	34.0293	37.4321
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

84,836,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรม

1) การส่งเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่าย

84,836,000 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 : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	4,500 (1,857)	5,600	6,000	6,500	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	(-)	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
รวมทั้งสิ้น	49.9026	84.8360	132.5565	145.8180	157.7172
เงินงบประมาณ	49.9026	84.8360	132.5565	145.8180	157.7172
- งบบุคลากร	25.0000	24.0000	25.4400	26.9664	28.5844
- งบดำเนินงาน	13.2236	30.9660	39.5902	44.4947	49.3127
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.5000	29.8700	65.9670	72.5637	79.8201
- งบรายจ่ายอื่น	1.1790	-	1.5593	1.7932	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

149,009,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
2. เพื่อกำหนดมาตรการ กลไก และพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรม

- 1) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 94,310,700 บาท
- 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 54,698,900 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	คน	150,000 (5,468)	15,300	16,100	17,000	17,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	12 (-)	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
รวมทั้งสิ้น	226.0413	149.0096	191.7661	219.5690	250.9502
เงินงบประมาณ	226.0413	149.0096	191.7661	219.5690	250.9502
- งบบุคลากร	38.3191	42.1557	52.1855	55.3166	58.6355
- งบดำเนินงาน	92.2721	101.8539	123.6759	146.7572	173.0700
- งบลงทุน	9.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.8450	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	78.1051	5.0000	15.9047	17.4952	19.2447
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาคูณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 177,048,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม 177,048,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกลไก ช่องทางในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมการคุ้มครองและการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ 98,969,100 บาท
- 2) การพัฒนารูปแบบสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ 78,079,200 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	254,691 (10,986)	305,800	321,100	337,200	354,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	(-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	148.5412	177.0483	247.2351	282.3254	323.1409
เงินงบประมาณ	148.5412	177.0483	247.2351	282.3254	323.1409
- งบบุคลากร	25.0000	24.0000	25.4400	26.9664	28.5844
- งบดำเนินงาน	66.0412	94.8713	113.8456	136.6146	163.9376
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.0000	54.9770	104.4295	114.8724	126.3597
- งบรายจ่ายอื่น	7.5000	3.2000	3.5200	3.8720	4.2592
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,386,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,386,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	11,235,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,235,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	2,475,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	8,760,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	22,124,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง	6,154,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพื่อให้เยาวชนได้รับ VISA ท่องเที่ยว และทำงาน (Work and Holidays Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holidays Scheme ไทย-นิวซีแลนด์)	1,970,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 6	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,966,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,966,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	29,870,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,870,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีแผ่นดิน)	7,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับชาติในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชน สร้างสรรค์สังคม	16,970,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาบทบาทและศักยภาพองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ	5,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,155,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,756,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,399,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	101,853,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,363,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	91,363,900 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	370,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,490,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	94,871,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	94,871,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	54,977,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,977,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	569,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชน	11,182,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	43,226,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ	3,200,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,030,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,624,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.13 สร้าง โอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย อย่างทั่วถึง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.12 แผนงาน : สวัสดิการและ พัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน แออัดในเมืองได้รับการพัฒนา ความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p>	<p>1. ประสานเชื่อมโยงภาคีและ หน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริมศักยภาพให้ เกิดกลไกการพัฒนาและแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบของชุมชนเมืองและ ชนบท โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก หลายฝ่าย</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.5 นโยบาย ความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.5 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการ ดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไข ปัญหาความยากจนของชุมชน ท้องถิ่น</p>	<p>1. สนับสนุนให้องค์กรชุมชนเป็น แกนหลักในกระบวนการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาด้านต่างๆ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,624.0000	4,793.5400
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,244.0000	4,568.0400
1. แผนงาน : สวัสดิการและ พัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน			1,244.0000	4,568.0400
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความมั่นคงในการอยู่อาศัย		1,244.0000	4,568.0400
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน แออัดในเมืองได้รับการพัฒนา ความมั่นคงในการอยู่อาศัย		1,244.0000	4,568.0400
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจน ในชุมชนแออัด โครงการบ้าน มั่นคง	1,244.0000	4,568.0400
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			380.0000	225.5000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			380.0000	225.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		380.0000	225.5000

	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการ ดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไข ปัญหาความยากจนของชุมชน ท้องถิ่น</p>		380.0000	225.5000
		<p>ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อ การพึ่งพาตนเอง</p>	380.0000	225.5000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ชุมชนแออัดในเมืองได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครั้วเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มี ความมั่นคงในชีวิตและการอยู่อาศัย	ครั้วเรือน	25,000	18,295	50,000	54,933	
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างและ พัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	1,100	1,266	2,500	4,000	4,000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,235.0000	6,417.5400	11,354.3900	12,873.4550	1,984.9090
รวมเงินงบประมาณ	2,030.0000	1,624.0000	5,106.3400	6,008.6400	1,684.7680
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,205.0000	4,793.5400	6,248.0500	6,864.8150	300.1410
1. ชุมชนแออัดในเมืองได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย	4,700.0000	5,812.0400	9,400.0000	10,782.7600	-
เงินงบประมาณ	1,700.0000	1,244.0000	3,400.0000	4,190.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	3,000.0000	4,568.0400	6,000.0000	6,591.9600	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,000.0000	4,568.0400	6,000.0000	6,591.9600	-
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น	535.0000	605.5000	1,954.3900	2,090.6950	1,984.9090
เงินงบประมาณ	330.0000	380.0000	1,706.3400	1,817.8400	1,684.7680
เงินนอกงบประมาณ	205.0000	225.5000	248.0500	272.8550	300.1410
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	205.0000	225.5000	248.0500	272.8550	300.1410

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,030,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,624,000,000	บาท
1. แผนงาน สวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน	1,244,000,000	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	380,000,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,624.0000	-	1,624.0000
1. แผนงาน : สวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน	-	-	-	1,244.0000	-	1,244.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	-	-	-	1,244.0000	-	1,244.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	380.0000	-	380.0000
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	380.0000	-	380.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน 1,244,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด
โครงการบ้านมั่นคง 1,244,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนจนในชุมชนแออัดมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,528,084,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,879,320,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 19,648,764,000 บาท

กิจกรรม

1) โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง 1,244,000,000 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 : ครุภัณฑ์ชุมชนแออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิตและการอยู่อาศัย	ครุภัณฑ์	25,000 (1,386)	18,295	50,000	54,933	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	7,627.6000	5,812.0400	9,400.0000	10,782.7600	-
เงินงบประมาณ	2,975.6000	1,244.0000	3,400.0000	4,190.8000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,975.6000	1,244.0000	3,400.0000	4,190.8000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4,652.0000	4,568.0400	6,000.0000	6,591.9600	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4,652.0000	4,568.0400	6,000.0000	6,591.9600	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 380,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 380,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) การสนับสนุนกิจกรรมนำไปสู่การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - บาท
- 2) การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 380,000,000 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 : ชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	1,100 (315)	1,266	2,500	4,000	4,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	535.0000	605.5000	1,486.8900	1,524.1950	1,418.4090
เงินงบประมาณ	330.0000	380.0000	1,238.8400	1,251.3400	1,118.2680
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	330.0000	380.0000	1,238.8400	1,251.3400	1,118.2680
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	205.0000	225.5000	248.0500	272.8550	300.1410
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	205.0000	225.5000	248.0500	272.8550	300.1410

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,244,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,244,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	1,244,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	380,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	380,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	187,581,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 2. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

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 : ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ</p> <p>1. เสริมพลังองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย</p> <p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			187.5818	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			187.5818	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			187.5818	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการทาง สังคม		62.2800	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		62.2800	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ	62.2800	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการพัฒนาและการ คุ้มครองตามสิทธิ		125.3018	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ		21.4362	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	21.4362	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการ ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ		103.8656	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	103.8656	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน		70,000	90,000	110,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ		80	80	80	80
2. องค์กร เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กร เครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร		40	55	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กร เครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			80	80	80	80
3. คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน		50,000	60,000	70,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการส่งเสริม คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	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	-	187.5818	233.5502	270.7379	315.1078
รวมเงินงบประมาณ	-	187.5818	233.5502	270.7379	315.1078
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	-	62.2800	73.4638	86.8159	102.7664
เงินงบประมาณ	-	62.2800	73.4638	86.8159	102.7664
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. องค์กร เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	21.4362	37.0447	40.2267	43.9797
เงินงบประมาณ	-	21.4362	37.0447	40.2267	43.9797
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	103.8656	123.0417	143.6953	168.3617
เงินงบประมาณ	-	103.8656	123.0417	143.6953	168.3617
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

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	187,581,800	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	187,581,800	บาท
---	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.8000	59.7601	47.5732	7.0000	42.4485	187.5818
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	30.8000	59.7601	47.5732	7.0000	42.4485	187.5818
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	8.7304	13.7166	-	-	39.8330	62.2800
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	7.9650	3.8557	-	7.0000	2.6155	21.4362
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	14.1046	42.1878	47.5732	-	-	103.8656

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 187,581,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 62,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนพิการโดยมีจุดมุ่งเน้นให้คนพิการเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูและพัฒนา
2. เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้คนพิการสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 62,280,000 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	0 (-)	50,000	60,000	70,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	(-)	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
รวมทั้งสิ้น	-	62.2800	73.4638	86.8159	102.7664
เงินงบประมาณ	-	62.2800	73.4638	86.8159	102.7664
- งบบุคลากร	-	8.7304	9.2043	9.7045	10.2327
- งบดำเนินงาน	-	13.7166	16.4599	19.7519	23.7023
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	39.8330	47.7996	57.3595	68.8314
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

21,436,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เสริมพลังองค์กรด้านคนพิการ ให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายชุมชน - เสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - บูรณาการทรัพยากรต่างๆในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ส่งเสริม สร้างศักยภาพขององค์กรด้านคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นสำคัญ

กิจกรรม

1) การส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่าย

21,436,200 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 : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	(-)	40	55	65	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	เดือน	(-)	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
รวมทั้งสิ้น	-	21.4362	37.0447	40.2267	43.9797
เงินงบประมาณ	-	21.4362	37.0447	40.2267	43.9797
- งบบุคลากร	-	7.9650	8.3929	8.8445	9.3211
- งบดำเนินงาน	-	3.8557	4.6518	5.5822	6.6986
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	7.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.6155	9.0000	10.8000	12.9600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง

103,865,600 บาท

และพิทักษ์สิทธิ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ 2. เพื่อพัฒนา กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานด้านคนพิการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และผลักดันไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลไกด้านคนพิการในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิคนพิการ

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ | 80,328,800 บาท |
| 2) พัฒนามาตรการกลไก และกฎหมาย | 17,316,200 บาท |
| 3) ส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ | 6,220,600 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	0 (-)	50,000	60,000	70,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	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
รวมทั้งสิ้น	-	103.8656	123.0417	143.6953	168.3617
เงินงบประมาณ	-	103.8656	123.0417	143.6953	168.3617
- งบบุคลากร	-	14.1046	14.8823	15.7040	16.5722
- งบดำเนินงาน	-	42.1878	93.1594	109.9913	130.1895
- งบลงทุน	-	47.5732	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	15.0000	18.0000	21.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,730,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,230,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,500,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,716,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,716,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	39,833,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในประเทศไทย	1,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	38,583,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,965,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,465,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,500,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,855,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,855,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก	7,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,615,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทขององค์กรคนพิการในระดับ สากล	2,615,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,104,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,678,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,426,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,187,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,495,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,692,000 บาท
3. งบลงทุน	47,573,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,573,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,351,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,698,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,698,600 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,642,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) 2 คัน	2,580,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,828,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	710,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ระบบ	24,175,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการรองรับสำนักงานใหม่ 1 ระบบ	12,565,000 บาท
(4) ระบบสัญญาณเครือข่ายข้อมูลของสำนักงาน 1 ระบบ	4,377,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	39,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	143,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,222,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,222,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10
ล้านบาท
รวม 1 รายการ

1,222,000 บาท