



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานประมาณ  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	190,930,145,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	195,269,322,300 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะสูงในการบูรณาการการบริหารจัดการในภูมิภาคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อ  
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของประชาชน
- 2) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารราชการและการบริการ
- 3) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำนาจความเป็นธรรมในสังคม เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความสามัคคีในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
- 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน
- 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อจัดความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และน่าอยู่
- 7) บริหารจัดการและบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท
- 8) คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่รัฐและประชาชน
- 9) ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนที่ดิน และงานทะเบียนอื่น ๆ
- 10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ		
ประเด็นนโยบาย : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	1.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	1. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสมานฉันท์และมีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	1. พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
ประเด็นนโยบาย : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	1. พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล	1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	1. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและมีระบบป้องกันปราบปรามการแทรกแซงจากกลุ่มทุจริตและผู้มีอิทธิพล	1. พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
ประเด็นนโยบาย : ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ	1.4 แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ	1. ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
ประเด็นนโยบาย : เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในการลงทุน	1.5 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน		

<p>ประเด็นนโยบาย : จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน</p>	<p>1.6 แผนงาน : สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน</p>	<p>1. หมู่บ้านและชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ประชาชนในชุมชน</p>	<p>1. พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์</p>	<p>1.8 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน</p>	<p>1. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี</p>	<p>1. พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>1.16 แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน</p>	<p>1. ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสูงขึ้นบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.7 แผนงาน : พัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของประชาชน</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม</p> <p>1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่</p>	<p>1. พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน</p>

<p>นโยบายที่ 4 : ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน</p> <p>ประเด็นนโยบาย : จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากภาวะน้ำท่วม ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มีแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เร่งรัดการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. เร่งรัดการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. เร่งรัดการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ</p>
<p>นโยบายที่ 7 : ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและริมทะเลอย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>

<p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ</p>	<p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัย</p>	<p>1. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ</p>	<p>7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>1. ประชาชนมีความปลอดภัย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย ระบบบริหารวิกฤตการณ์และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>
<p>นโยบายที่ 8 : การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการและการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</p>	<p>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			195,269.3223	2,622.0095
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			7,363.5163	-
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย			53.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความ สมานฉันท์และมีวิถีชีวิตที่เข้มแข็ง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		53.0000	-
		1. กรมการปกครอง	53.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			2,132.5232	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลดลง		2,132.5232	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	463.3393	-
		2. กรมการปกครอง	1,597.9728	-
		3. กรมโยธาธิการและผัง เมือง	71.2111	-
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปราม ผู้มีอิทธิพล			248.8348	-



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและมี ระบบป้องกันปราบปรามการ แทรกแซงจากกลุ่มทุจริตและผู้มี อิทธิพล		248.8348	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	6.0000	-
		2. กรมการปกครอง	242.8348	-
4. แผนงาน : บรรเทาความ เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนและผู้ประกอบการ			60.1868	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของ ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง		60.1868	-
		1. กรมการพัฒนาชุมชน	60.1868	-
5. แผนงาน : เพิ่มศักยภาพของ หมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน			97.7900	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน และชุมชนมีขีดความสามารถใน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองให้มีศักยภาพเพื่อ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ ประชาชนในชุมชน		97.7900	-
		1. กรมการพัฒนาชุมชน	97.7900	-
6. แผนงาน : สร้างโอกาสการ ลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน			2,184.1934	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/ ชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี		2,184.1934	-
		1. กรมการพัฒนาชุมชน	2,184.1934	-
7. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการตลาด ของชุมชน			1,098.0393	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ขีดความสามารถในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น		1,098.0393	-
		1. กรมการพัฒนาชุมชน	1,098.0393	-
8. แผนงาน : วางระบบการถือ ครองและกำหนดแนวเขตการใช้ ที่ดิน			1,488.9488	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างเหมาะสม		1,488.9488	-
		1. กรมที่ดิน	1,426.6048	-
		2. กรมโยธาธิการและผัง เมือง	62.3440	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,069.8046	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. แผนงาน : พัฒนา สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ ประชาชน			2,069.8046	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่		2,069.8046	-
		1. กรมโยธาธิการและผัง เมือง	2,069.8046	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน</b> <b>ทรัพยากรธรรมชาติ และ</b> <b>สิ่งแวดล้อม</b>			1,696.9908	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			1,696.9908	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดิน เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		77.0425	-
		1. กรมที่ดิน	77.0425	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาจากภาวะน้ำท่วม ได้รับการ แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ		1,300.1867	-
		1. กรมโยธาธิการและผัง เมือง	1,300.1867	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มีแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและ เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ		319.7616	-
		1. กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	319.7616	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7</b> <b>ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง</b> <b>ของรัฐ</b>			4,998.9887	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			2,641.3099	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความ มั่นคง ปลอดภัย		2,641.3099	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	49.3073	-
		2. กรมการปกครอง	2,592.0026	-
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล			361.6565	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/พื้นที่ที่ได้รับความ เสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดน ระหว่างประเทศและริมทะเลอย่าง รุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมี ประสิทธิภาพ		361.6565	-
		1. กรมโยธาธิการและผัง เมือง	361.6565	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและ ฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย			1,996.0223	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความปลอดภัย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย ระบบบริหาร วิกฤตการณ์และการฟื้นฟูที่มี ประสิทธิภาพ		1,996.0223	-
		1. กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	1,996.0223	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			179,140.0219	2,622.0095
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			28,552.0470	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับ ความเป็นธรรม และมีความพึง พอใจในคุณภาพบริการและการ ดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย		27,064.5033	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,382.7697	-
		2. กรมการปกครอง	20,160.5185	-
		3. กรมที่ดิน	3,521.2151	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการ พัฒนาขีดความสามารถและ จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1,487.5437	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	1,487.5437	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย อำนาจการปกครอง			150,587.9749	2,622.0095
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		150,587.9749	2,622.0095
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	33.6749	-
		2. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	134,638.7200	733.1530
		3. กรุงเทพมหานคร	14,420.8400	1,888.8565
		4. เมืองพัทยา	1,494.7400	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสมานฉันท์และมีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	0	40	50	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้าน	ครั้ง		10,500	31,500	52,600	73,600
<b>2. ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	20	40	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชน	แห่ง	2	4	5	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างเอกภาพในการรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับความสำเร็จ	40	60	80		
<b>3. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและมีระบบป้องกันปราบปรามการแทรกแซงจากกลุ่มทุจริตและผู้มีอิทธิพล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดต่อจำนวนประชากรไม่เกิน	อัตราส่วน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	ร้อยละ	80	80	94	96	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	70	75	80	85
<b>4. ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	หมู่บ้าน	0	160	190	220	250

<b>5. หมู่บ้านและชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ประชาชนในชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกองทุนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับกองทุนให้สูงขึ้น	กองทุน		1,800	1,800	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ยกระดับเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน	แห่ง	4	75	75	75	75
<b>6. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหมู่บ้านที่เสนอโครงการเข้าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สพช.) กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	หมู่บ้าน	0	3,455	10,367	20,733	34,555
<b>7. ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	แห่ง		1,762	3,307	3,298	
<b>8. ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	แปลง	20,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	แปลง	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการวางผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม	แห่ง		444	2,100	2,100	2,102
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย	แห่ง	1,553	1,680	1,725	1,755	1,785
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	ตารางกิโลเมตร		121,200	158,000	148,000	160,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานงานวิชาการด้านช่าง	ร้อยละ	100	100	100	100	100



- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานด้านผังเมือง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>10. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	แปลง	2,880	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รัฐและประชาชนสามารถใช้ที่สาธารณะประโยชน์เต็มพื้นที่	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>11. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดและอำเภอที่มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	แห่ง	877	952	952	952	952
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบุคคลที่ไม่มีสถานที่ชัดเจนที่ได้รับการพิจารณาสถานภาพเพื่อกำหนดสถานะตามกฎหมาย	ร้อยละ	60	65	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อำเภอชายแดน	ร้อยละ	60	65	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดนที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละด้านประเทศ	ร้อยละ	60	65	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนของประเทศในพื้นที่พัฒนา	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของกองกำลังฝ่ายปกครองและกลุ่มพลังมวลชน ในการดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ ความสำเร็จ	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการข่าวตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	80	100	100	100
<b>12. ประชาชนได้รับการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการและการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ประชาชนผู้รับบริการ	หน่วยงาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้รับการแก้ไขตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	55	60	65	65

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ การดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถและจัดบริการสาธารณะ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>15. ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากภาวะน้ำท่วม ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	36	28	23	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระบบป้องกันน้ำท่วมเป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบและงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>16. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มีแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	4	4	4	4	4
<b>17. ประชาชน/พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและริมทะเลอย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ และริมทะเล เพื่อป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่ง	เมตร	4950	43710	20000	20000	20000

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ป้องกันปัญหาการพังทลายของตลิ่งและทรพยุสึนจากการใช้พื้นที่หลังจากการพัฒนา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนของประเทศในพื้นที่พัฒนา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>18. ประชาชนมีความปลอดภัย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย ระบบบริหารวิกฤตการณ์และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดและอำเภอที่มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	แห่ง	877	952	952	952	952
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	400	450	480	490	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	ตำบล	350	600			

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	193,792.8269	197,891.3318	247,931.4637	244,229.8511	243,092.7330
รวมเงินงบประมาณ	190,930.1453	195,269.3223	244,275.1318	242,330.9532	241,977.4630
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,862.6816	2,622.0095	3,656.3318	1,898.8979	1,115.2700
1.ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความสามานฉันท์และมีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	-	53.0000	106.0000	212.0000	318.0000
เงินงบประมาณ	-	53.0000	106.0000	212.0000	318.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	1,214.2697	2,132.5232	2,060.3255	2,212.4891	2,593.6585
เงินงบประมาณ	1,214.2697	2,132.5232	2,060.3255	2,212.4891	2,593.6585
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและมีระบบป้องกันปราบปรามการแทรกแซงจากกลุ่มทุจริตและผู้มีอิทธิพล	-	248.8348	758.8487	895.7760	1,058.0423
เงินงบประมาณ	-	248.8348	758.8487	895.7760	1,058.0423
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	51.9840	60.1868	123.4557	134.7407	94.0417
เงินงบประมาณ	51.9840	60.1868	123.4557	134.7407	94.0417
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.หมู่บ้านและชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ประชาชนในชุมชน	108.4735	97.7900	97.7900	97.7900	97.7900
เงินงบประมาณ	108.4735	97.7900	97.7900	97.7900	97.7900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี	1,709.5134	2,184.1934	2,461.2535	2,553.6808	2,590.4992

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	1,709.5134	2,184.1934	2,461.2535	2,553.6808	2,590.4992
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	1,437.6140	1,098.0393	1,353.1446	1,331.2922	1,377.0287
เงินงบประมาณ	1,437.6140	1,098.0393	1,353.1446	1,331.2922	1,377.0287
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	1,472.0671	1,488.9488	2,567.5838	2,552.4035	1,660.9294
เงินงบประมาณ	1,472.0671	1,488.9488	2,567.5838	2,552.4035	1,660.9294
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	2,278.1419	2,069.8046	5,250.1678	4,844.2592	4,750.4765
เงินงบประมาณ	2,278.1419	2,069.8046	5,250.1678	4,844.2592	4,750.4765
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	74.4742	77.0425	79.4168	81.9315	84.5950
เงินงบประมาณ	74.4742	77.0425	79.4168	81.9315	84.5950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11.ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัย	2,589.4388	2,641.3099	3,259.8306	3,701.9296	4,209.5962
เงินงบประมาณ	2,589.4388	2,641.3099	3,259.8306	3,701.9296	4,209.5962
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
12.ประชาชนได้รับการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการและการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย	26,611.0822	27,064.5033	28,845.0386	30,000.8632	31,091.9374
เงินงบประมาณ	26,611.0822	27,064.5033	28,845.0386	30,000.8632	31,091.9374
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
13.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,452.6710	1,487.5437	2,061.4783	2,276.5739	2,681.7077
เงินงบประมาณ	1,452.6710	1,487.5437	2,061.4783	2,276.5739	2,681.7077
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
14.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด	150,738.2375	153,209.9844	181,969.0215	178,094.3066	177,250.0788
เงินงบประมาณ	147,875.5559	150,587.9749	178,312.6897	176,195.4087	176,134.8088
เงินนอกงบประมาณ	2,862.6816	2,622.0095	3,656.3318	1,898.8979	1,115.2700
- เงินรายได้	2,632.6517	2,115.6445	3,612.2248	1,794.8859	1,115.2700
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	230.0299	506.3650	44.1070	104.0120	-
15.ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากภาวะน้ำท่วม ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ	1,490.9130	1,300.1867	3,177.4933	3,661.2241	3,525.6183
เงินงบประมาณ	1,490.9130	1,300.1867	3,177.4933	3,661.2241	3,525.6183
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
16.ประชาชนมีความปลอดภัยจากสารพิษ มีแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ	281.9026	319.7616	483.1787	505.8371	525.5698
เงินงบประมาณ	281.9026	319.7616	483.1787	505.8371	525.5698
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
17.ประชาชน/พื้นที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและริมทะเลอย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ	378.9738	361.6565	3,592.5163	1,830.5603	1,912.4481
เงินงบประมาณ	378.9738	361.6565	3,592.5163	1,830.5603	1,912.4481
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
18.ประชาชนมีความปลอดภัย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย ระบบบริหารวิกฤตการณ์และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ	1,903.0702	1,996.0223	9,684.9199	9,242.1933	7,270.7153
เงินงบประมาณ	1,903.0702	1,996.0223	9,684.9199	9,242.1933	7,270.7153
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	875.8779	534.1048	358.9952	-	-
2.กรมการปกครอง	923.5933	-	-	-	-
3.กรมที่ดิน	151.2000	336.0000	336.0000	-	-
4.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	192.5000	514.5000	-	-	-
5.กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,713.7561	1,768.7351	180.0000	-	-
6.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,247.5043	3,447.9352	1,674.5379	161.5756	730.8772
7.กรุงเทพมหานคร	2,099.3390	7,461.8818	3,442.1300	149.8500	886.9279
8.เมืองพัทยา	117.3800	234.7600	234.7600	-	-
<b>รวม</b>	<b>8,321.1506</b>	<b>14,297.9169</b>	<b>6,226.4231</b>	<b>311.4256</b>	<b>1,617.8051</b>



## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงมหาดไทย องค์กรมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	195,269,322,300	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>179,353,742,300</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		3,935,091,200	บาท
2. กรมการปกครอง		24,646,328,700	บาท
3. กรมการพัฒนาชุมชน		3,440,209,500	บาท
4. กรมที่ดิน		5,024,862,400	บาท
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		2,315,783,900	บาท
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง		3,865,202,900	บาท
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		136,126,263,700	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>		<b>15,915,580,000</b>	<b>บาท</b>
1. กรุงเทพมหานคร		14,420,840,000	บาท
2. เมืองพัทยา		1,494,740,000	บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงมหาดไทย**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,685,642,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,935,091,200 บาท

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

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**1.2 พันธกิจ**

1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวง และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทาง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหาร งานด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
7. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
- 8.

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ลดลง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐาน การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน</p>	<p>1. เร่งจัดเงื่อนไขต่างๆที่เป็นเหตุให้ เกิดปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มี ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและมีระบบ ป้องกันปราบปรามการแทรกแซง จากกลุ่มทุจริตและผู้มีอิทธิพล</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดมี การบูรณาการการแก้ไขปัญหายา เสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พลังมวลชนมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา</p>	
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.4 ดำเนิน มาตรการในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ ผู้ประกอบการ</p>	<p>1.4 แผนงาน : บรรเทาความ เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนและผู้ประกอบการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของ ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 1.6 จัดสรร งบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน	1.6 แผนงาน : สร้างโอกาสการ ลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและ ชุมชน	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/ ชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี	1. ส่งเสริมให้มีการนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความยากจน
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หมู่บ้าน/ ชุมชนจัดกิจกรรมสร้างรายได้	
ประเด็นนโยบายที่ 7.6 พัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนอยู่ ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความสามัคคี และสังคมมีความ สงบสุข	1. อำนวยการบริหารจัดการและการ ข่าวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับ ความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจ ในคุณภาพบริการและการ ดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย	
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ราชการ บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่ ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร จัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน</p>	<p>1. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน บุคคลท้องถิ่นให้เป็นที่น่าพอใจ คุณธรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,935.0912	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			469.3393	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			463.3393	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ลดลง		463.3393	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐาน การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน		463.3393	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้	463.3393	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญห ยาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			6.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มี ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและมีระบบ ป้องกันปราบปรามการแทรกแซง จากกลุ่มทุจริตและผู้มีอิทธิพล		6.0000	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดมี การบูรณาการการแก้ไขปัญหา เสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พลังมวลชนมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา		6.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุน การบูรณาการการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในระดับพื้นที่	6.0000	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. :</b> <b>ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง</b> <b>ของรัฐ</b>			<b>49.3073</b>	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			<b>49.3073</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนอยู่ ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย		<b>49.3073</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความสามัคคี และสังคมมีความ สงบสุข		49.3073	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงและความสงบ สุขของสังคม	49.3073	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			<b>3,416.4446</b>	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			<b>3,382.7697</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับ ความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจ ในคุณภาพบริการและการ ดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย		<b>3,382.7697</b>	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ราชการ บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมี ประสิทธิภาพ		3,382.7697	-
		ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและ อำนวยความสะดวก ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	3,382.7697	-
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย อำนาจการปกครอง</b>			<b>33.6749</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่ ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		<b>33.6749</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร จัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน		33.6749	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและ ระบบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น	33.6749	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนมีความสามัคคี และสังคมมีความสงบสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดเป้าหมายมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดที่มีการฝึกอบรมเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	จังหวัด/คน	75/7,500	75/9,000	75/9,000	75/9,000	75/9,000
<b>3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุข		70	75	80	80	80
<b>5. จังหวัดมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พลังมวลชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดมีการบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับปัญหา	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	3,685.6423	3,935.0912	3,569.6651	3,551.0028	3,326.8073
รวมเงินงบประมาณ	3,685.6423	3,935.0912	3,569.6651	3,551.0028	3,326.8073
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. จังหวัดสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	51.9840	-	51.9840	51.9840	-
เงินงบประมาณ	51.9840	-	51.9840	51.9840	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ	3,555.7278	3,382.7697	3,397.8046	3,377.0832	3,208.5082
เงินงบประมาณ	3,555.7278	3,382.7697	3,397.8046	3,377.0832	3,208.5082
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความสามัคคี และสังคมมีความสงบสุข	39.1671	49.3073	53.1471	53.7239	54.9652
เงินงบประมาณ	39.1671	49.3073	53.1471	53.7239	54.9652
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน	19.5559	33.6749	34.9910	35.6719	36.4257
เงินงบประมาณ	19.5559	33.6749	34.9910	35.6719	36.4257
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน	19.2075	463.3393	25.7384	26.5398	20.9082
เงินงบประมาณ	19.2075	463.3393	25.7384	26.5398	20.9082
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. จังหวัดมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาเสาพืดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พลังมวลชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
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	
1. ผลผลิต: สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	11	438.1404	534.1048	358.9952	-	-
2. ผลผลิต: อำนวยความสะดวกในการจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	437.7375	-	-	-	-
รวม	12	875.8779	534.1048	358.9952	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 827,517,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 48,360,000 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,685,642,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,935,091,200	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	463,339,300	บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	6,000,000	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	49,307,300	บาท
4. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	3,382,769,700	บาท
5. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	33,674,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,277.1768</b>	<b>845.0120</b>	<b>937.6969</b>	<b>69.7667</b>	<b>805.4388</b>	<b>3,935.0912</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>20.9973</b>	<b>3.7045</b>	<b>437.7375</b>	<b>0.9000</b>	<b>-</b>	<b>463.3393</b>
ผลผลิตที่ 1 : สำนักงาน สันติสนุนการ บริหารจัดการแก้ไขปัญหาคความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้	20.9973	3.7045	437.7375	0.9000	-	463.3393
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่ร่อน และปราบปรามผู้ซื้อสิทธิพล</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : สันติสนุนการบูรณาการการ แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	-	-	-	-	6.0000	6.0000
<b>3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>19.2788</b>	<b>8.6618</b>	<b>-</b>	<b>3.3667</b>	<b>18.0000</b>	<b>49.3073</b>
ผลผลิตที่ 1 : สำนักงาน สันติสนุนการ บริหารจัดการด้านความมั่นคงและความ สงบสุขของสังคม	19.2788	8.6618	-	3.3667	18.0000	49.3073
<b>4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>1,226.3350</b>	<b>829.9753</b>	<b>499.9594</b>	<b>65.5000</b>	<b>761.0000</b>	<b>3,382.7697</b>
ผลผลิตที่ 1 : สันติสนุนและอำนวยการ บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	1,226.3350	829.9753	499.9594	65.5000	761.0000	3,382.7697
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ การปกครอง</b>	<b>10.5657</b>	<b>2.6704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.4388</b>	<b>33.6749</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	10.5657	2.6704	-	-	20.4388	33.6749

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 463,339,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 463,339,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

1) การสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 463,339,300 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 : ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุข	ร้อยละ	70 (-)	75	75	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.2075</b>	<b>463.3393</b>	<b>25.7384</b>	<b>26.5398</b>	<b>20.9082</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.2075</b>	<b>463.3393</b>	<b>25.7384</b>	<b>26.5398</b>	<b>20.9082</b>
- งบบุคลากร	19.2075	20.9973	21.1339	21.9353	16.3037
- งบดำเนินงาน	-	3.7045	3.7045	3.7045	3.7045
- งบลงทุน	-	437.7375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	6,000,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	6,000,000 บาท
วัตถุประสงค์ :	
กิจกรรม	
1) แก้ไขปัญหายาเสพติดจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล	6,000,000 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 : จังหวัดมีการบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 49,307,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบ 49,307,300 บาท

สุขของสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยภายใต้ความมั่นคงและปลอดภัย

กิจกรรม

- 1) การประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน 12,449,300 บาท
- 2) อำนวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ 36,858,000 บาท

#### 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดเป้าหมายมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีการฝึกอบรมเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	จังหวัด/คน	75/7,500 (-)	75/9,000	75/9,000	75/9,000	75/9,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.1671</b>	<b>49.3073</b>	<b>53.1471</b>	<b>53.7239</b>	<b>54.9652</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39.1671</b>	<b>49.3073</b>	<b>53.1471</b>	<b>53.7239</b>	<b>54.9652</b>
- งบบุคลากร	19.9504	19.2788	23.1186	23.6954	24.9367
- งบดำเนินงาน	9.2500	8.6618	8.6618	8.6618	8.6618
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9667	3.3667	3.3667	3.3667	3.3667
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 3,382,769,700 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 3,382,769,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม

กิจกรรม

1) นโยบายและแผนมหาดไทย	52,579,000 บาท
2) สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัด	778,416,400 บาท
3) พัฒนาศูนย์บริการบุคคล ระบบงานและฐานความรู้	109,347,400 บาท
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	501,656,200 บาท
5) อำนาจความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด	29,700,800 บาท
6) สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป	1,872,138,100 บาท
7) อำนาจการและประสานงานรัฐมนตรี	23,809,700 บาท
8) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	15,122,100 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,555.7278</b>	<b>3,382.7697</b>	<b>3,397.8046</b>	<b>3,377.0832</b>	<b>3,208.5082</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,555.7278</b>	<b>3,382.7697</b>	<b>3,397.8046</b>	<b>3,377.0832</b>	<b>3,208.5082</b>
- งบบุคลากร	1,177.3584	1,226.3350	1,354.2405	1,426.9162	1,485.3206
- งบดำเนินงาน	831.6893	829.9753	868.0741	868.0746	865.2751
- งบลงทุน	756.2037	499.9594	389.9900	296.5924	72.4125
- งบเงินอุดหนุน	14.4000	65.5000	13.5000	13.5000	13.5000
- งบรายจ่ายอื่น	776.0764	761.0000	772.0000	772.0000	772.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	33,674,900 บาท
8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	33,674,900 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารบุคคลที่ได้มาตรฐาน	
กิจกรรม	
1) เสริมสร้างมาตรฐานและระบบบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,674,900 บาท

## 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย	ระดับ	( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.5559</b>	<b>33.6749</b>	<b>34.9910</b>	<b>35.6719</b>	<b>36.4257</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.5559</b>	<b>33.6749</b>	<b>34.9910</b>	<b>35.6719</b>	<b>36.4257</b>
- งบบุคลากร	10.2450	10.5657	11.8818	12.5627	13.3165
- งบดำเนินงาน	3.8721	2.6704	2.6704	2.6704	2.6704
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.4388	20.4388	20.4388	20.4388	20.4388
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,226,335,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,199,063,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,271,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>829,975,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	426,154,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	403,820,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>499,959,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>499,959,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>56,360,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	56,360,000 บาท
(1) โครงการย้ายเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของทาง ไฟฟ้านครหลวง	8,000,000 บาท
(2) ค่าจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณทั้งสิ้น	22,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,560,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,240,000 บาท
(3) ค่าจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาดไทย งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	15,200,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>443,599,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	389,780,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	102,708,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	289,999,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	41,971,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,708,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	75,319,900 บาท

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง		93,457,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,290,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,457,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,152,500 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 1 หลัง		41,455,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,344,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,455,600 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		41,579,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,420,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,579,700 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		44,067,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,532,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,067,200 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดระนองพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง		66,512,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	278,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,512,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	78,992,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	78,995,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		46,670,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของทางราชการ		46,670,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		7,149,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,149,000 บาท
รวม 1 รายการ		

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>65,500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>65,500,000 บาท</b>
1) ค่ารับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก	55,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>761,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือเอกชน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด	750,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,565,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,565,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,670,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,670,400 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,438,800 บาท</b>
1) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี 2551 ของ กถ. และ สำนักงาน กถ.	1,258,800 บาท
3) โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300,000 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	980,000 บาท
5) โครงการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	15,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,278,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,268,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,009,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,661,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,993,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	668,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,366,700 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,366,700 บาท
1) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM)	3,366,700 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประมุขนานาชาติ	13,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>20,997,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		12,871,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		8,126,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>3,704,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,704,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>437,737,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		437,737,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		437,737,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		437,737,500 บาท
(1) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		437,737,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	969,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	145,410,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	386,252,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	437,737,500 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>900,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้		900,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) โครงการแก้ไขปัญหาเสฟพติด จัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	6,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	23,578,036,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	24,646,328,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมั่นบูรณาการงานในพื้นที่ และเป็นที่ยิ่งของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข

## 1.2 พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ
2. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
5. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
6. ดำเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
8. สนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
9. ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น
10. ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้ง การบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1 สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสมานฉันท์ และมีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ปกครองระบอบประชาธิปไตย ระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง</p>	<p>1. เสริมสร้างให้ประชาชนในชาติยึด มั่นการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข โดยส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจ และการเรียนการสอนการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในระบอบประชาธิปไตย และ สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริม ประชาธิปไตยและเสริมสร้างความ เข้าใจร่วมกันเพื่อให้เกิดความสมาน สามัคคี</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ลดลง</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล	1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดเร่ร่อน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษา ความมั่นคงภายในและการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ในภารกิจของ กรมการปกครองมีเอกภาพและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มี ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและมีระบบ ป้องกันปราบปรามการแทรกแซง จากกลุ่มทุจริตและผู้มีอิทธิพล	1. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนทุกหมู่เหล่า บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และบังคับใช้กฎหมายด้วยความ ยุติธรรมและโปร่งใส
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หมู่บ้าน/ ชุมชน มีความเข้มแข็งเอาชนะยา เสพติดอย่างยั่งยืนและมีระบบ ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ที่มีประสิทธิภาพ	1. เร่งรัดการปราบปรามการค้ายา เสพติด ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยา เสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน
ประเด็นนโยบายที่ 7.6 พัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนอยู่ ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษา ความมั่นคงภายในในการกิจของ กรมการปกครองมีเอกภาพและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับ ความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจ ในคุณภาพบริการและการ ดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ อำนวยความสะดวกของฝ่าย ปกครองเป็นที่พึงของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความ เป็นธรรมอย่างทั่วถึง</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาคว ามมั่นคงภายในในหน้าที่ของฝ่าย ปกครอง พัฒนาขีดความสามารถ ของกองกำลังประจำถิ่น จัดระบบ การควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง การ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสกัด กั้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อีกทั้ง กำหนดสถานะบุคคลให้บุคคลที่ยัง ไม่มีสถานะชัดเจน โดยพัฒนา ระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. พัฒนาประสิทธิภาพการคุ้มครอง สิทธิของประชาชนในกระบวนการ ยุติธรรม</p> <p>2. พัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่าย ปกครอง</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : อำเภอ เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาค ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>3. พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก เป็นธรรมเชิงรุก รวมทั้งให้ ความรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และ ขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ อำนวยความสะดวก</p> <p>4. พัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยและ ประenomข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญา และด้านอื่นๆ</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ การปฏิบัติราชการและการส่งมอบ บริการสาธารณะ</p> <p>1. ปรับปรุงระบบและรูปแบบการ ให้บริการ โดยพัฒนากระบวนการ ทักษะและจิตสำนึกของบุคลากร รวมทั้งสถานที่ให้บริการให้มี มาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ การปฏิบัติราชการและการส่งมอบ บริการสาธารณะ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			24,646.3287	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,893.8076	-
1. แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย			53.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสมานฉันท์ และมีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข		53.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ปกครองระบอบประชาธิปไตย ระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง		53.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิต ในระบอบประชาธิปไตยในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน	53.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,597.9728	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ลดลง		1,597.9728	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		1,597.9728	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1,597.9728	-
<b>3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</b>			<b>242.8348</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและมีระบบป้องกันปราบปรามการแทรกแซงจากกลุ่มทุจริตและผู้มีอิทธิพล</b>		<b>242.8348</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนและมีระบบป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ		242.8348	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาเสพติดและผู้มีอิทธิพลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	242.8348	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</b>			<b>2,592.0026</b>	-



1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			2,592.0026	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัย		2,592.0026	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		2,592.0026	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน	2,592.0026	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			20,160.5185	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			20,160.5185	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการและการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย		20,160.5185	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การอำนวยความสะดวกเป็นธรรมของฝ่ายปกครองเป็นที่พึงของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง		11,332.9053	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น	11,202.8572	-
		ผลผลิตที่ 2 : ดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	130.0481	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ		2,162.8853	-

		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	2,162.8853	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ		6,664.7279	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	6,664.7279	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การอำนวยความสะดวกเป็นธรรมของฝ่ายปกครองเป็นที่พึง ของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมการปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของกรมการ ปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การบริหารภารกิจด้านความมั่นคงภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของกรมการปกครอง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของ กรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างเอกภาพในการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	3	3	4	5	5
<b>5. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณา การงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอำเภอที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความ เข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>7. หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่าง ยั่งยืนและมีระบบป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่มี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยไม่น้อย	ร้อยละ	70	70	75	80	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	23,578.0364	24,646.3287	27,728.9765	29,618.7665	31,811.0932
รวมเงินงบประมาณ	23,578.0364	24,646.3287	27,728.9765	29,618.7665	31,811.0932
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การอำนวยความสะดวกของฝ่ายปกครอง เป็นที่พึงของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง	10,981.1856	11,332.9053	11,159.1345	11,226.8167	11,305.7672
เงินงบประมาณ	10,981.1856	11,332.9053	11,159.1345	11,226.8167	11,305.7672
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	2,201.5131	2,162.8853	2,133.7647	2,350.4668	2,703.8499
เงินงบประมาณ	2,201.5131	2,162.8853	2,133.7647	2,350.4668	2,703.8499
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การรักษาความมั่นคงภายในในการกิจของ กรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	2,550.2717	2,592.0026	3,206.6835	3,648.2057	4,154.6310
เงินงบประมาณ	2,550.2717	2,592.0026	3,206.6835	3,648.2057	4,154.6310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	1,195.0622	1,597.9728	1,914.7595	2,135.9493	2,388.9503
เงินงบประมาณ	1,195.0622	1,597.9728	1,914.7595	2,135.9493	2,388.9503
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐ และบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ	6,650.0038	6,664.7279	8,455.7856	9,155.5520	9,887.8524
เงินงบประมาณ	6,650.0038	6,664.7279	8,455.7856	9,155.5520	9,887.8524
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง	-	53.0000	106.0000	212.0000	318.0000
เงินงบประมาณ	-	53.0000	106.0000	212.0000	318.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนและมีระบบป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ	-	242.8348	752.8487	889.7760	1,052.0423
เงินงบประมาณ	-	242.8348	752.8487	889.7760	1,052.0423
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: การพัฒนาการให้บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	2	800.6000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การจัดระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น	10	103.0733	-	-	-	-
3. ผลผลิต: ดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	1	19.9200	-	-	-	-
รวม	13	923.5933	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 923,593,300 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	23,578,036,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	24,646,328,700	บาท
1. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	53,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,597,972,800	บาท
3. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	242,834,800	บาท
4. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	2,592,002,600	บาท
5. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	20,160,518,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,934.4081</b>	<b>3,980.7400</b>	<b>1,412.1061</b>	<b>532.2072</b>	<b>13,786.8673</b>	<b>24,646.3287</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สามานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย</b>	-	53.0000	-	-	-	53.0000
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิตในระบอบ ประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	-	53.0000	-	-	-	53.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	307.1254	251.2330	497.0900	542.5244	1,597.9728
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	307.1254	251.2330	497.0900	542.5244	1,597.9728
<b>3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพ ติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</b>	-	242.8348	-	-	-	242.8348
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาเสพติดและผู้ มีอิทธิพลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	242.8348	-	-	-	242.8348
<b>4. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	7.8960	614.4419	132.0138	3.0000	1,834.6509	2,592.0026
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน	7.8960	614.4419	132.0138	3.0000	1,834.6509	2,592.0026
<b>5. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>4,926.5121</b>	<b>2,763.3379</b>	<b>1,028.8593</b>	<b>32.1172</b>	<b>11,409.6920</b>	<b>20,160.5185</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการ ทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล สารสนเทศ	-	1,847.2853	315.6000	-	-	2,162.8853
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของ อำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	4,926.5121	835.8365	280.9621	32.1172	589.3000	6,664.7279
ผลผลิตที่ 3 : การจัดระบบการบริหารการ ปกครองท้องถิ่น	-	40.1254	342.3398	-	10,820.3920	11,202.8572
ผลผลิตที่ 4 : ดำเนินการตามกฎหมายใน หน้าที่ของฝ่ายปกครอง	-	40.0907	89.9574	-	-	130.0481



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 53,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 53,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง

### กิจกรรม

1) การส่งเสริมและขยายเครือข่ายอาสาสมัครประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน 53,000,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้าน	ครั้ง	0 ( - )	10,500	31,500	52,600	73,600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	53.0000	106.0000	212.0000	318.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	53.0000	106.0000	212.0000	318.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	53.0000	106.0000	212.0000	318.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,597,972,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,597,972,800 บาท

ทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,491,870,000 บาท
- 2) พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ 106,102,800 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	1,986 ( 1,986 )	2,055	2,055	2,055	2,055

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,195.0622</b>	<b>1,597.9728</b>	<b>1,914.7595</b>	<b>2,135.9493</b>	<b>2,388.9503</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,195.0622</b>	<b>1,597.9728</b>	<b>1,914.7595</b>	<b>2,135.9493</b>	<b>2,388.9503</b>
- งบบุคลากร	17.9903	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	237.1920	307.1254	627.7409	718.1909	823.2361
- งบลงทุน	235.8833	251.2330	169.1995	194.5794	223.7663
- งบเงินอุดหนุน	478.1950	497.0900	517.4200	532.7200	547.9200
- งบรายจ่ายอื่น	225.8016	542.5244	600.3991	690.4590	794.0279
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	242,834,800 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลโดยมีส่วนร่วมของประชาชน	242,834,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนและมีระบบป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

1) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	242,834,800 บาท
--	-----------------

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีอัตราส่วนของผู้เสพยา/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด ต่อจำนวนประชากรไม่เกิน 3:1,000 ยกเว้น กทม.	แห่ง	( - )	66,990	66,990	66,990	66,990

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	242.8348	752.8487	889.7760	1,052.0423
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	242.8348	752.8487	889.7760	1,052.0423
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	242.8348	752.8487	889.7760	1,052.0423
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.4 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 2,592,002,600 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน 2,592,002,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้จำนวนความไม่สงบเรียบร้อยในระดับตำบล/หมู่บ้านและอำเภอลดลง

**กิจกรรม**

1) สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกำลังประจำถิ่น	2,180,002,800	บาท
2) การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน	9,169,800	บาท
3) การดำเนินการด้านการสื่อสาร	203,828,200	บาท
4) อำนาจการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน	41,427,800	บาท
5) ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	103,783,900	บาท
6) การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล	44,117,700	บาท
7) การดำเนินการด้านการข่าว	9,672,400	บาท

**8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงาน	ครั้ง	989,300 ( 495,000 )	1,064,600	1,167,100	1,258,800	1,325,300

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,550.2717</b>	<b>2,592.0026</b>	<b>3,206.6835</b>	<b>3,648.2057</b>	<b>4,154.6310</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,550.2717</b>	<b>2,592.0026</b>	<b>3,206.6835</b>	<b>3,648.2057</b>	<b>4,154.6310</b>
- งบบุคลากร	7.8960	7.8960	12.9569	14.2525	15.6778
- งบดำเนินงาน	547.1805	614.4419	1,075.6166	1,198.5107	1,338.6071
- งบลงทุน	58.0729	132.0138	32.5705	37.3186	42.7680
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.5310	3.8841	4.2725
- งบรายจ่ายอื่น	1,934.1223	1,834.6509	2,082.0086	2,394.2398	2,753.3057
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.5 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 20,160,518,500 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล 2,162,885,300 บาท

สารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ 1,423,485,300 บาท
- 2) บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 739,400,000 บาท

#### 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	บัตร	10,000,000 ( 5,400,000 )	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
เชิงปริมาณ : บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูล สารสนเทศ	ครั้ง	65,000,000 ( 35,000,000 )	65,000,000	70,000,000	75,000,000	80,000,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,201.5131</b>	<b>2,162.8853</b>	<b>2,133.7647</b>	<b>2,350.4668</b>	<b>2,703.8499</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,201.5131</b>	<b>2,162.8853</b>	<b>2,133.7647</b>	<b>2,350.4668</b>	<b>2,703.8499</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1,904.0888	1,847.2853	2,119.7348	2,335.0584	2,683.5499
- งบลงทุน	297.4243	315.6000	11.5000	12.5000	17.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	2.5299	2.9084	3.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ

6,664,727,900 บาท

## เด็ตร้อนของประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชน  
ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

## กิจกรรม

1) สนับสนุนการบริหารจัดการกรม	5,112,144,900 บาท
2) การบริหารงานอำเภอ	1,474,400,100 บาท
3) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ	78,182,900 บาท

## 8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	840,000 ( 420,000 )	882,000	926,100	972,400	1,021,000
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม	คน	700 ( 530 )	800	900	1,000	1,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,650.0038</b>	<b>6,664.7279</b>	<b>8,455.7856</b>	<b>9,155.5520</b>	<b>9,887.8524</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6,650.0038</b>	<b>6,664.7279</b>	<b>8,455.7856</b>	<b>9,155.5520</b>	<b>9,887.8524</b>
- งบบุคลากร	4,732.1057	4,926.5121	5,504.9125	5,803.4115	6,119.8637
- งบดำเนินงาน	782.6237	835.8365	2,245.2016	2,644.1943	3,102.3887
- งบลงทุน	217.9744	280.9621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.3000	32.1172	40.5715	42.8462	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	877.0000	589.3000	665.1000	665.1000	665.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การจัดระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น

11,202,857,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการและ  
ดำเนินงานของฝ่ายปกครองอย่างทั่วถึง

## กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 10,839,587,900 บาท
- 2) สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น 363,269,300 บาท

## 8.5.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	ครั้ง	3,000,000 ( 1,670,000 )	3,050,000	3,100,000	3,150,000	3,200,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,849.7937</b>	<b>#####</b>	<b>10,877.9447</b>	<b>10,889.7447</b>	<b>10,901.5447</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10,849.7937</b>	<b>#####</b>	<b>10,877.9447</b>	<b>10,889.7447</b>	<b>10,901.5447</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.6614	40.1254	44.6110	44.6110	44.6110
- งบลงทุน	270.7386	342.3398	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10,563.3937	#####	10,833.3337	10,845.1337	10,856.9337
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

130,048,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการและ  
ดำเนินงานของฝ่ายปกครองอย่างทั่วถึง

## กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง | 104,910,000 บาท |
| 2) การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน              | 25,138,100 บาท  |

## 8.5.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก ความเป็นธรรม	ครั้ง	600,000 ( 310,000 )	650,000	700,000	750,000	800,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>131.3919</b>	<b>130.0481</b>	<b>281.1898</b>	<b>337.0720</b>	<b>404.2226</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>131.3919</b>	<b>130.0481</b>	<b>281.1898</b>	<b>337.0720</b>	<b>404.2226</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	95.9709	40.0907	281.1898	337.0720	404.2226
- งบลงทุน	35.4210	89.9574	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,896,000 บาท</b>
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	7,896,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>614,441,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	515,406,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	99,035,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>132,013,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>132,013,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>82,483,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,248,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,248,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 103 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,787,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	636,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกบัตรผ่านแดนด้วยระบบคอมพิวเตอร์	
8 แห่ง	23,151,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	28,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 829 หน่วย)	
(2) เครื่องมือตรวจวัดตรวจสอบซุ่มสายโทรศัพท์ ระบบแม่ข่าย วิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ	
1 ชุด	3,800,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	26,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 750 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,530,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,630,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,630,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,834,650,900 บาท</b>
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,834,183,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	467,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,847,285,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,526,832,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	953,832,500 บาท
(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์	573,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,438,000,000 บาท
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,719,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>320,452,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>315,600,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>315,600,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>251,600,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	227,600,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2) จำนวน 294 ชุด	227,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	582,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	118,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	236,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	227,600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	19,000,000 บาท
(1) ระบบตรวจสอบการใช้ฐานข้อมูลกลาง 1 ระบบ	19,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,000,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 350 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>307,125,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>307,125,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>251,233,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>251,233,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>199,588,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	105,308,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 205 หน่วย)	
คั่น	97,108,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	79,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,880,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 1,760 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,645,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,496,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 หลัง	23,070,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชน 1 หลัง	20,426,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,149,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,149,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>497,090,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>497,090,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้	493,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,790,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี	100,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>542,524,400 บาท</b>
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	542,524,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,926,512,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,777,627,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,885,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>835,836,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	610,933,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	224,902,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>280,962,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>280,962,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>77,035,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,670,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 775 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	48,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,196,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,196,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 531 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	342,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	342,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>203,927,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	203,927,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	203,927,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 880 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>32,117,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>32,117,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี	31,617,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสนับสนุนในการปราบปรามโจรผู้ก่อการร้าย	500,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>589,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น	372,700,000 บาท
2) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่	216,600,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	53,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	242,834,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	242,834,800 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>40,125,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>40,125,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>342,339,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>342,339,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>342,339,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		342,339,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		170,170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง		11,055,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1 หลัง		11,055,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร		10,886,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,650,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,886,100 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1 หลัง		10,986,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,986,100 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.นาแห้ว จ.เลย 1 หลัง		11,000,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,764,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,000,100 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		10,088,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,852,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,088,100 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 1 หลัง		9,134,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,898,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,134,100 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 1 หลัง		11,055,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,819,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,055,400 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 1 หลัง		11,026,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,790,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,026,100 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.นาหมื่น จ.น่าน 1 หลัง		6,786,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,763,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,786,500 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.นิคมน้ำจืด จ.สกลนคร 1 หลัง		13,819,300 บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.นาดัว จ. เลย 1 หลัง		13,819,300 บาท
(14) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 1 หลัง		13,819,300 บาท
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 1 หลัง		13,819,300 บาท
(16) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 1 หลัง		13,819,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>10,820,392,000 บาท</b>
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,700,392,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน		120,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,090,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,090,700 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>89,957,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>89,957,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>89,957,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,557,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,557,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,754 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,912,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,992,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,754 หน่วย)	
(2) การจัดวางระบบ E-Service เพื่อรองรับภารกิจตามกฎหมาย 6 ฉบับ	19,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,680,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,920,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,488,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,488,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 968 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,255,600,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,440,209,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1) สร้างพลังชุมชน 2) สร้างระบบจัดการความรู้ 3) สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.4 ดำเนิน มาตรการในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ ผู้ประกอบการ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เพิ่ม ศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองให้เป็นแหล่งเงิน หมุนเวียนในการลงทุน</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.6 จัดสรร งบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.4 แผนงาน : บรรเทาความ เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนและผู้ประกอบการ</p> <p>1.5 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพ ของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน</p> <p>1.6 แผนงาน : สร้างโอกาสการ ลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและ ชุมชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของ ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้านและ ชุมชนมีขีดความสามารถในการ บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองให้มีศักยภาพเพื่อเป็น แหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ ประชาชนในชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี การบริหารจัดการทุนชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/ ชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน สามารถวางแผนและบริหารจัดการ ชุมชน</p>	<p>1. บูรณาการการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนแบบครบวงจร</p> <p>1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหาร จัดการกองทุนในชุมชน</p> <p>1. ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผน ชุมชน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 1.9 เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	1.8 แผนงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการตลาดของชุมชน	<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนเป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการ ยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีขีด ความสามารถในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ ชุมชน</p> <p>1. บูรณาการการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนแบบครบวงจร</p> <p>2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,440.2095	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			3,440.2095	-
1. แผนงาน : บรรเทาความ เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนและผู้ประกอบการ			60.1868	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของ ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง		60.1868	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง		60.1868	-
		โครงการที่ 1: หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	60.1868	-
2. แผนงาน : เพิ่มศักยภาพของ หมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน			97.7900	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้านและ ชุมชนมีขีดความสามารถในการ บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองให้มีศักยภาพเพื่อเป็น แหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ ประชาชนในชุมชน		97.7900	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี การบริหารจัดการทุนชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพ		97.7900	-
		โครงการที่ 1: สถาบันการ จัดการเงินทุนชุมชน	97.7900	-

3. แผนงาน : สร้างโอกาสการ ลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน			2,184.1934	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/ ชุมชน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี		2,184.1934	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน สามารถวางแผนและบริหารจัดการ ชุมชน		1,335.7654	-
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนสามารถ แก้ไขปัญหาของตนเองได้	1,335.7654	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนเป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการ ยกระดับคุณภาพชีวิต		848.4280	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบการ จัดการความรู้ของชุมชนที่มี ประสิทธิภาพ	848.4280	-
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการตลาด ของชุมชน			1,098.0393	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีขีด ความสามารถในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น		1,098.0393	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น		1,098.0393	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนใน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	1,098.0393	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ชุมชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ	หมู่บ้าน		160	190	220	250
<b>2. ชุมชนมีการบริหารจัดการทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกองทุนชุมชนที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	กองทุน		1,800	1,800	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตที่ยกระดับเป็นสถาบันการจัดการเงินชุมชน	แห่ง	4	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึง แหล่งทุน	ร้อยละ		30	30	30	30
<b>3. ชุมชนสามารถวางแผนและบริหารจัดการชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการ รับรองมาตรฐาน	ชุมชน		3,455	10,367	20,733	34,555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำที่มีการพัฒนาศักยภาพ	คน	4,410	10,500	225,395	225,395	225,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้นำชุมชนที่สามารถบริหาร จัดการชุมชนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>4. ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครบ ทุกครัวเรือน	ครัวเรือน	8,700,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ครบ ทุกหมู่บ้าน	หมู่บ้าน		70,000		70,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชน	ศูนย์	87	300	300	219	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกิดชุมชนต้นแบบด้านการ จัดการความรู้	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>5. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์บริการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนครบวงจร	ศูนย์	8	877	877	877	877
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มผู้ผลิตที่มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่ม		15,000	45,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจในการ บริการของกรมฯ	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	3,255.6009	3,440.2095	3,983.6598	4,065.5197	4,159.3596
รวมเงินงบประมาณ	3,255.6009	3,440.2095	3,983.6598	4,065.5197	4,159.3596
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ชุมชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	60.1868	71.4717	82.7567	94.0417
เงินงบประมาณ	-	60.1868	71.4717	82.7567	94.0417
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	108.4735	97.7900	97.7900	97.7900	97.7900
เงินงบประมาณ	108.4735	97.7900	97.7900	97.7900	97.7900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ชุมชนสามารถวางแผนและบริหารจัดการชุมชน	1,520.0481	1,335.7654	1,536.4837	1,588.6265	1,643.5433
เงินงบประมาณ	1,520.0481	1,335.7654	1,536.4837	1,588.6265	1,643.5433
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต	189.4653	848.4280	924.7698	965.0543	946.9559
เงินงบประมาณ	189.4653	848.4280	924.7698	965.0543	946.9559
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น	1,437.6140	1,098.0393	1,353.1446	1,331.2922	1,377.0287
เงินงบประมาณ	1,437.6140	1,098.0393	1,353.1446	1,331.2922	1,377.0287
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

กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,255,600,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,440,209,500	บาท
1. แผนงาน บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ	60,186,800	บาท
2. แผนงาน เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน	97,790,000	บาท
3. แผนงาน สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	2,184,193,400	บาท
4. แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน	1,098,039,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,171.9428</b>	<b>1,164.2042</b>	<b>104.0625</b>	-	-	<b>3,440.2095</b>
<b>1. แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ</b>	-	<b>60.1868</b>	-	-	-	<b>60.1868</b>
โครงการที่ 1 : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	-	60.1868	-	-	-	60.1868
<b>2. แผนงาน : เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้านชุมชนและประชาชน</b>	-	<b>97.7900</b>	-	-	-	<b>97.7900</b>
โครงการที่ 1 : สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน	-	97.7900	-	-	-	97.7900
<b>3. แผนงาน : สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน</b>	<b>1,493.5218</b>	<b>623.2091</b>	<b>67.4625</b>	-	-	<b>2,184.1934</b>
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้	860.1169	430.6485	45.0000	-	-	1,335.7654
ผลผลิตที่ 2 : ระบบการจัดการความรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ	633.4049	192.5606	22.4625	-	-	848.4280
<b>4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน</b>	<b>678.4210</b>	<b>383.0183</b>	<b>36.6000</b>	-	-	<b>1,098.0393</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	678.4210	383.0183	36.6000	-	-	1,098.0393

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ 60,186,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 60,186,800 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ 2) เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน 3) เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4) จัดระบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2552 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,186,800 บาท

- เงินงบประมาณ 60,186,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 60,186,800 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	หมู่บ้าน	( - )	160	190	220	250

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	60.1868	71.4717	82.7567	94.0417
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	60.1868	71.4717	82.7567	94.0417
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	60.1868	71.4717	82.7567	94.0417
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน 97,790,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : สถาบันการจัดการเงินชุมชน 97,790,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การบริหารจัดการทุนชุมชนมีเอกภาพเป็นระบบและสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนโดยชุมชน 2) เป็นแหล่งออมเงินแหล่งเงินทุนและสวัสดิการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของชุมชน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2552 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,790,000 บาท

- เงินงบประมาณ 97,790,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรองรับสถาบันการจัดการเงินชุมชน 97,790,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่	แห่ง	4 ( - )	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	กองทุน	( - )	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน	ร้อยละ	( - )	30	30	30	30

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108.4735</b>	<b>97.7900</b>	<b>97.7900</b>	<b>97.7900</b>	<b>97.7900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>108.4735</b>	<b>97.7900</b>	<b>97.7900</b>	<b>97.7900</b>	<b>97.7900</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	108.4735	97.7900	97.7900	97.7900	97.7900
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.3 แผนงาน : สร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 2,184,193,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 1,335,765,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการชุมชนและสร้างเข้มแข็ง
2. เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**กิจกรรม**

- 1) พัฒนาแผนชุมชน 1,239,856,800 บาท
- 2) พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน 95,908,600 บาท

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ชุมชน	( - )	3,455	10,367	20,733	34,555
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำที่มีการพัฒนาศักยภาพ	คน	4,410 ( 700 )	10,500	225,395	225,395	225,400
เชิงคุณภาพ : ผู้นำชุมชนที่สามารถบริหารจัดการชุมชน	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,520.0481</b>	<b>1,335.7654</b>	<b>1,536.4837</b>	<b>1,588.6265</b>	<b>1,643.5433</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,520.0481</b>	<b>1,335.7654</b>	<b>1,536.4837</b>	<b>1,588.6265</b>	<b>1,643.5433</b>
- งบบุคลากร	1,027.5094	860.1169	909.3149	961.4577	1,016.3745
- งบดำเนินงาน	461.8347	430.6485	582.1688	582.1688	582.1688
- งบลงทุน	30.7040	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบการจัดการความรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

848,428,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

## กิจกรรม

- 1) จัดทำข้อมูลพื้นฐานชุมชน (จปฐ./กชช.2ค) 810,458,300 บาท
- 2) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 37,969,700 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครบทุกครัวเรือน	ครัวเรือน	8,700,000 ( 8,862,128 )	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
เชิงปริมาณ : มีการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ครบทุกหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	( - )	70,000		70,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชน	ศูนย์	87 ( 87 )	300	300	219	300
เชิงคุณภาพ : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการจัดการความรู้	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>189.4653</b>	<b>848.4280</b>	<b>924.7698</b>	<b>965.0543</b>	<b>946.9559</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>189.4653</b>	<b>848.4280</b>	<b>924.7698</b>	<b>965.0543</b>	<b>946.9559</b>
- งบบุคลากร	-	633.4049	671.4092	711.6937	754.3953
- งบดำเนินงาน	189.4653	192.5606	192.5606	192.5606	192.5606
- งบลงทุน	-	22.4625	60.8000	60.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน 1,098,039,300 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,098,039,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง
2. เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้

กิจกรรม

- 1) ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร 898,039,300 บาท
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 200,000,000 บาท

#### 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	ศูนย์	8 ( - )	877	877	877	877
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตที่มีศักยภาพในการ	กลุ่ม	( - )	15,000	45,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,437.6140</b>	<b>1,098.0393</b>	<b>1,353.1446</b>	<b>1,331.2922</b>	<b>1,377.0287</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,437.6140</b>	<b>1,098.0393</b>	<b>1,353.1446</b>	<b>1,331.2922</b>	<b>1,377.0287</b>
- งบบุคลากร	1,013.5354	678.4210	719.1263	762.2739	808.0104
- งบดำเนินงาน	367.0786	383.0183	573.0183	508.0183	508.0183
- งบลงทุน	57.0000	36.6000	61.0000	61.0000	61.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	60,186,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,186,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	97,790,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,790,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>860,116,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	851,398,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,718,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>430,648,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	411,885,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,763,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพัก 1 หลัง	25,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>633,404,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>633,404,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>192,560,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>192,560,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>22,462,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,462,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,462,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,412,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,412,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>678,421,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	678,421,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>383,018,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	383,018,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>36,600,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,600,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 140 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	4,769,193,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	5,024,862,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและการบริการที่เป็นเลิศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. แสดงสิทธิการถือครองที่ดินและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน สนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
2. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.17 วาง ระบบการถือครองที่ดินและ กำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ ทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.16 แผนงาน : วางระบบการ ถือครองและกำหนดแนวเขต การใช้ที่ดิน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างเหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐมี ฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่เป็น ศูนย์กลางการให้บริการด้านภูมิ สารสนเทศและสนับสนุนการ บริหารจัดการด้านที่ดินอย่างมี ประสิทธิภาพสามารถให้บริการได้ อย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบ ได้</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการยอมรับในสิทธิการถือ ครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน</p>	<p>1. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน</p> <p>1. เร่งขยายการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร จัดการระบบที่ดิน</p> <p>1. พัฒนาระบบการทำแผนที่ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน</p> <p>2. เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ ครอบคลุมทั่วประเทศ</p>
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน	4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดิน เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไข ปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาท เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ	1. เร่งรัดการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจ ในคุณภาพบริการและการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่องานบริการภาครัฐ	1. ปรับปรุงโครงสร้าง/พัฒนา ระบบบริหารงาน กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,024.8624	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,426.6048	-
1. แผนงาน : วางระบบการถือ ครองและกำหนดแนวเขตการใช้ ที่ดิน			1,426.6048	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างเหมาะสม		1,426.6048	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย		288.8033	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัด ให้แก่ประชาชนที่ยากจน	288.8033	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐมี ฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่เป็น ศูนย์กลางการให้บริการด้านภูมิ สารสนเทศและสนับสนุนการ บริหารจัดการด้านที่ดินอย่างมี ประสิทธิภาพสามารถให้บริการได้ อย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบ ได้		151.2000	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการ บริหารจัดการระบบที่ดิน	151.2000	-

	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการยอมรับในสิทธิการถือ ครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน		986.6015	-
		ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ ออกให้แก่ประชาชน	986.6015	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. :</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน</b> <b>ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</b>			<b>77.0425</b>	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			<b>77.0425</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดิน เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		<b>77.0425</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ที่ดินของ รัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไข ปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาท เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ		77.0425	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ ได้รับการบริหารจัดการ	77.0425	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			<b>3,521.2151</b>	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			<b>3,521.2151</b>	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับ ความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจ ในคุณภาพบริการและการ ดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย		3,521.2151	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความพึงพอใจและมั่นใจต่องาน บริการภาครัฐ		3,521.2151	-
	ผลผลิตที่ 1 : งานด้าน ทะเบียนและรังวัดที่ดินที่ บริการให้แก่ประชาชน		3,521.2151	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชน ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	แปลง	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
<b>2. รัฐมีฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่เป็นศูนย์กลางการ ให้บริการด้านภูมิสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร จัดการด้านที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการได้ อย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรูปแปลงที่ดินที่นำเข้าสู่ ระบบดิจิทัล	แปลง		4,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
<b>3. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการ ใช้ประโยชน์ในที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่	แปลง	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000
<b>4. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการ บุกรุกลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับ การรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่	แปลง	2,880	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>5. ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่องานบริการภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจและ ความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	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	4,769.1932	5,024.8624	5,218.6653	5,442.5950	5,343.2782
รวมเงินงบประมาณ	4,769.1932	5,024.8624	5,218.6653	5,442.5950	5,343.2782
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	320.0122	288.8033	296.9236	300.0136	303.2832
เงินงบประมาณ	320.0122	288.8033	296.9236	300.0136	303.2832
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. รัฐมีฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านภูมิสารสนเทศและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้	-	151.2000	336.0000	336.0000	-
เงินงบประมาณ	-	151.2000	336.0000	336.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1,152.0549	986.6015	916.0257	941.9554	969.4403
เงินงบประมาณ	1,152.0549	986.6015	916.0257	941.9554	969.4403
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ	74.4742	77.0425	79.4168	81.9315	84.5950
เงินงบประมาณ	74.4742	77.0425	79.4168	81.9315	84.5950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่องานบริการภาครัฐ	3,222.6519	3,521.2151	3,590.2992	3,782.6945	3,985.9597
เงินงบประมาณ	3,222.6519	3,521.2151	3,590.2992	3,782.6945	3,985.9597
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. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบ ที่ดิน	1	151.2000	336.0000	336.0000	-	-
รวม	1	151.2000	336.0000	336.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 151,200,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,769,193,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,024,862,400	บาท
1. แผนงาน วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน	1,426,604,800	บาท
2. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	77,042,500	บาท
3. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	3,521,215,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,493.6279</b>	<b>1,005.0814</b>	<b>374.9531</b>	-	<b>151.2000</b>	<b>5,024.8624</b>
<b>1. แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน</b>	<b>581.0341</b>	<b>435.8695</b>	<b>258.5012</b>	-	<b>151.2000</b>	<b>1,426.6048</b>
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	511.9917	401.2741	73.3357	-	-	986.6015
ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	69.0424	34.5954	185.1655	-	-	288.8033
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน	-	-	-	-	151.2000	151.2000
<b>2. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>53.4807</b>	<b>23.5618</b>	-	-	-	<b>77.0425</b>
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	53.4807	23.5618	-	-	-	77.0425
<b>3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>2,859.1131</b>	<b>545.6501</b>	<b>116.4519</b>	-	-	<b>3,521.2151</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	2,859.1131	545.6501	116.4519	-	-	3,521.2151

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน 1,426,604,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน 986,601,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดการยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดินรวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน

### กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 30,970,000 บาท
- 2) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 746,726,800 บาท
- 3) จัดทำและให้บริการวางแผนที่ระบบดิจิทัล 208,904,700 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 : จำนวนโฉนดที่ดินที่ประชาชนได้รับ	แปลง	300,000 ( 112,393 )	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,152.0549</b>	<b>986.6015</b>	<b>916.0257</b>	<b>941.9554</b>	<b>969.4403</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,152.0549</b>	<b>986.6015</b>	<b>916.0257</b>	<b>941.9554</b>	<b>969.4403</b>
- งบบุคลากร	515.1181	511.9917	536.4543	562.3840	589.8689
- งบดำเนินงาน	501.6353	401.2741	379.5714	379.5714	379.5714
- งบลงทุน	135.3015	73.3357	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

288,803,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินหรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามสมควรแก่อัตภาพ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร

## กิจกรรม

- 1) จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน 90,754,900 บาท
- 2) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 198,048,400 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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัด	แปลง	13,600 ( 1,881 )	13,600	13,600	13,600	13,600
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมี	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>320.0122</b>	<b>288.8033</b>	<b>296.9236</b>	<b>300.0136</b>	<b>303.2832</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>320.0122</b>	<b>288.8033</b>	<b>296.9236</b>	<b>300.0136</b>	<b>303.2832</b>
- งบบุคลากร	65.6642	69.0424	71.9627	75.0527	78.3223
- งบดำเนินงาน	39.1825	34.5954	39.7954	39.7954	39.7954
- งบลงทุน	215.1655	185.1655	185.1655	185.1655	185.1655
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน** 151,200,000 บาท

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดินให้สามารถบริการให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบสำนักงานที่ดินอัตโนมัติและมีฐานข้อมูลที่ดิน เป็นศูนย์กลางการให้บริการในด้านภูมิสารสนเทศและกำหนดนโยบายของรัฐ

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก

**8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2554 )**

**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 840,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 840,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

- 1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน 151,200,000 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรูปแปลงที่ดินที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล	แปลง	( - )	4,000,000	7,000,000	7,000,000	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ	ร้อยละ	( - )	90	90	90	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	151.2000	336.0000	336.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	151.2000	336.0000	336.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	151.2000	336.0000	336.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 77,042,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ 77,042,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างเหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ

กิจกรรม

1) รั้งวัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ 77,042,500 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 : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรั้งวัด	แปลง	2,880 ( 1,043 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนสามารถใช้ที่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.4742</b>	<b>77.0425</b>	<b>79.4168</b>	<b>81.9315</b>	<b>84.5950</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>74.4742</b>	<b>77.0425</b>	<b>79.4168</b>	<b>81.9315</b>	<b>84.5950</b>
- งบบุคลากร	50.2660	53.4807	55.8550	58.3697	61.0332
- งบดำเนินงาน	22.8482	23.5618	23.5618	23.5618	23.5618
- งบลงทุน	1.3600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 3,521,215,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน 3,521,215,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในด้านทรัพย์สิน รวมถึงการออกหนังสือแสดงสิทธิและความคุ้มครองสิทธิในที่ดิน เพื่อสร้างหลักประกันการถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อคุ้มครองสิทธิและป้องกันข้อพิพาทอันเกิดจากการรุก้ำแนวเขต

กิจกรรม

- 1) บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน 2,176,061,000 บาท
- 2) บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน 1,345,154,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการ	ราย	5,000,000 ( 2,672,000 )	5,000,000	5,100,000	5,200,000	5,300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,222.6519</b>	<b>3,521.2151</b>	<b>3,590.2992</b>	<b>3,782.6945</b>	<b>3,985.9597</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,222.6519</b>	<b>3,521.2151</b>	<b>3,590.2992</b>	<b>3,782.6945</b>	<b>3,985.9597</b>
- งบบุคลากร	2,612.6010	2,859.1131	3,030.2729	3,211.6873	3,403.9716
- งบดำเนินงาน	472.6473	545.6501	560.0263	571.0072	581.9881
- งบลงทุน	137.4036	116.4519	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>151,200,000 บาท</b>
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน		151,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	823,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	151,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	336,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	336,000,000 บาท	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,859,113,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,841,929,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,171,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,011,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>545,650,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>416,232,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>129,417,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>116,451,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>116,451,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,851,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,969,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,969,100 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 622 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,202,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,202,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	13,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,600,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร อาคาร	
คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 826 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,600,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท	40,600,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>511,991,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>407,171,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>104,011,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>809,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>401,274,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>401,274,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>73,335,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,335,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>73,335,700 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>34,579,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,580,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 1,147 หน่วย)	
(2) เครื่องพิมพ์แบบฟอร์ม	21,899,000 บาท
(3) เครื่องถ่ายระวางแผนที่ ขนาดใหญ่ ขาว-ดำ ระบบหมึกแห้ง 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>9,848,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,818,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
(2) เครื่องมือทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศระบบดิจิทัลสำหรับพื้นที่เกาะ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3) คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลผลการอ่านแปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศ 1 ชุด	1,530,000 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>170,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>	<b>24,738,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,738,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 1,123 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	53,480,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,865,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,055,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,560,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,561,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,561,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>69,042,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,053,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	18,060,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,928,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,595,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	34,595,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>185,165,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,165,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,165,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	185,165,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	185,165,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 74,449 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,184,972,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,315,783,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดวางระบบป้องกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่
2. ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยโครงสร้าง เพื่อลดความรุนแรงและลดผลกระทบ
3. ส่งเสริมอำนาจการ และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เป็นธรรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
4. ปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดหาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
5. จัดให้มีการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย เสื่อมโทรม ร่างกาย จิตใจ สิ่งจำเป็นต่อการยังชีพ และการประกอบอาชีพของผู้ประสบสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ
6. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ปฏิบัติการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
8. ส่งเสริม พัฒนาการสร้างความตระหนัก และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ประชาชน ชุมชน และเครือข่าย มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 จัดให้มี มาตรการป้องกันและพัฒนาระบบ ข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยจากสาธารณภัย มี แผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและ เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มี แผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและ เตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการ บริหารจัดการภัยพิบัติด้วยระบบ ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการป้องกันและเตือน ภัย</p> <p>2. เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและ ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้วย แผน/มาตรการ/ระบบการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.6 พัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัย มีระบบป้องกัน ระบบ เตือนภัย ระบบบริหารวิกฤตการณ์ และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย การบริหารในภาวะวิกฤต และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชน อาสาสมัคร ชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน รวมทั้งวางแผนและเพิ่มสมรรถนะด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>1. เตรียมความพร้อม พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ระบบสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และก่อสร้าง ปรับปรุงฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>2. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยให้ความช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย</p> <p>3. ส่งเสริมและพัฒนาการให้องค์ความรู้ สร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ชุมชน อาสาสมัคร องค์กรเครือข่าย และบุคลากร รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,315.7839	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			319.7616	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			319.7616	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยจากสารอันตราย มี แผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและ เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ		319.7616	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยจากสารอันตราย มี แผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและ เตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ		319.7616	-
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนมีการ วางแผนและบริหารจัดการภัย พิบัติโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	319.7616	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			1,996.0223	-



1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			1,996.0223	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย ระบบบริหารวิกฤตการณ์ และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ		1,996.0223	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย การบริหารในภาวะวิกฤต และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชน อาสาสมัคร ชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน รวมทั้งวางแผนและเพิ่มสมรรถนะด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		1,996.0223	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับระบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้และทักษะในการเผชิญวิกฤตการณ์รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู	1,996.0223	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสารอันตราย มีแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสารอันตราย	แผน/เรื่อง	4	4	4	4	4
2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสารอันตราย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย การบริหารในภาวะวิกฤต และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชน อาสาสมัคร ชุมชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสารอันตรายทุกขั้นตอน รวมทั้งวางแผนและเพิ่มสมรรถนะด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในการป้องกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสารอันตราย	ชุมชน	400	450	480	490	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	ตำบล	350	600			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดและอำเภอที่มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสารอันตรายตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	แห่ง	877	952	952	952	952
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประสบสารอันตรายที่ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,184.9728	2,315.7839	10,168.0986	9,748.0304	7,796.2851
รวมเงินงบประมาณ	2,184.9728	2,315.7839	10,168.0986	9,748.0304	7,796.2851
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสารอันตราย มีแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันและเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	281.9026	319.7616	483.1787	505.8371	525.5698
เงินงบประมาณ	281.9026	319.7616	483.1787	505.8371	525.5698
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสารอันตราย มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย การบริหารในภาวะวิกฤต และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชน อาสาสมัคร ชุมชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการสารอันตรายทุกขั้นตอน รวมทั้งวางแผนและเพิ่มสมรรถนะด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและบรรเทาสารอันตราย	1,903.0702	1,996.0223	9,684.9199	9,242.1933	7,270.7153
เงินงบประมาณ	1,903.0702	1,996.0223	9,684.9199	9,242.1933	7,270.7153
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: ประชาชนได้รับระบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้และทักษะในการเผชิญวิกฤตการณ์รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู	1	192.5000	514.5000	-	-	-
รวม	1	192.5000	514.5000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 192,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,184,972,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,315,783,900	บาท	
1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ			319,761,600 บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			1,996,022,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,245.6969</b>	<b>390.3869</b>	<b>343.6400</b>	<b>102.8070</b>	<b>233.2531</b>	<b>2,315.7839</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ</b>	<b>243.0283</b>	<b>62.1302</b>	<b>1.9000</b>	<b>-</b>	<b>12.7031</b>	<b>319.7616</b>
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนมีการวางแผนและ บริหารจัดการภัยพิบัติโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	243.0283	62.1302	1.9000	-	12.7031	319.7616
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสา ธารณภัย</b>	<b>1,002.6686</b>	<b>328.2567</b>	<b>341.7400</b>	<b>102.8070</b>	<b>220.5500</b>	<b>1,996.0223</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับระบบบูรณา การในการเตรียมความพร้อมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ และทักษะในการเผชิญวิกฤตการณ์รวมทั้ง ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู	1,002.6686	328.2567	341.7400	102.8070	220.5500	1,996.0223

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควม 319,761,600 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนมีการวางแผนและบริหารจัดการภัยพิบัติโดยประยุกต์ใช้ 319,761,600 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ

กิจกรรม

- 1) วางแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันสาธารณภัย 247,296,300 บาท
- 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัยและการป้องกันสาธารณภัย 72,465,300 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 : จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการ	แผน/เรื่อง	4 ( 1 )	4	4	4	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>281.9026</b>	<b>319.7616</b>	<b>483.1787</b>	<b>505.8371</b>	<b>525.5698</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>281.9026</b>	<b>319.7616</b>	<b>483.1787</b>	<b>505.8371</b>	<b>525.5698</b>
- งบบุคลากร	228.4466	243.0283	257.6100	273.0666	287.7993
- งบดำเนินงาน	26.8819	62.1302	135.4087	128.6105	128.6105
- งบลงทุน	-	1.9000	9.4000	14.4000	14.4000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.5741	12.7031	80.7600	89.7600	94.7600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 1,996,022,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับระบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมด้านการ 1,996,022,300 บาท

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้และทักษะในการเผชิญวิกฤตการณ์รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการสาธารณภัย อย่างครบวงจร

กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการบูรณาการความปลอดภัยทางถนน                 | 150,768,100 บาท |
| 2) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 | 554,608,600 บาท |
| 3) บูรณาการการฝึกซ้อมแผน/จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัย | 685,343,300 บาท |
| 4) ประสานงานช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย                 | 605,302,300 บาท |

### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนา	ชุมชน	400 ( 123 )	450	480	490	500
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการ	ตำบล	350 ( 198 )	600	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดและอำเภอที่มีการฝึกซ้อม	แห่ง	( - )	952	952	952	952
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการ	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,903.0702</b>	<b>1,996.0223</b>	<b>9,684.9199</b>	<b>9,242.1933</b>	<b>7,270.7153</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,903.0702</b>	<b>1,996.0223</b>	<b>9,684.9199</b>	<b>9,242.1933</b>	<b>7,270.7153</b>
- งบบุคลากร	924.0523	1,002.6686	1,059.6248	1,099.4081	1,143.2296
- งบดำเนินงาน	338.1951	328.2567	433.5266	440.2873	481.2696
- งบลงทุน	275.7468	341.7400	7,297.7099	6,784.9448	4,748.2944
- งบเงินอุดหนุน	123.2860	102.8070	198.3050	221.0390	197.0390
- งบรายจ่ายอื่น	241.7900	220.5500	695.7536	696.5141	700.8827
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>243,028,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	236,324,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,704,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>62,130,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,130,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
(1) เครื่องเก็บประวัติการใช้งานจราจรทางคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	1,900,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,703,100 บาท</b>
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด/อำเภอ ประจำปี	6,053,100 บาท
2) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน สารเคมีและพิษวิทยา	2,850,000 บาท
3) การพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์ผ่านทางระบบ Internet (IMS) จากระบบฐานข้อมูลสารเคมี MIS/GIS	3,800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,002,668,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>901,907,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>100,760,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>328,256,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>298,242,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,014,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>341,740,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>341,740,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>269,740,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	660,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000,000 บาท
(1) รถตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 6 คัน	7,500,000 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 3	
รายการ 17 คัน ประกอบด้วย 1.รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง32เมตร 2	
คัน 2.รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 12 คัน 3.รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัย	
สารเคมีและวัตถุอันตราย 3 คัน	192,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	707,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	192,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	514,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(2) ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิทัล ขนาด 80 หมายเลข 6 ระบบ	9,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	58,000,000 บาท
(1) เครื่องค้นหาผู้ประสบภัย แบบจับคลื่นความร้อนพร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง	6,000,000 บาท
(2) เครื่องมือซ่อมส่วนกลางประจำโรงซ่อม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล	50,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>72,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>102,807,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>407,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)	407,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>102,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี	2,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ	100,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>220,550,000 บาท</b>
1) การจัดประชุมนานาชาติด้านบริหารจัดการภัยพิบัติของอาเซียน	2,113,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาคอขวดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ	150,768,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM:OTOS)	20,475,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการก่อวินาศกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	1,210,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	980,000 บาท
6) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปภ.เขต/จังหวัด/อำเภอ	21,050,400 บาท
7) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาคาระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ	3,800,000 บาท
8) การฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัยระดับชาติ C-MEX	200,000 บาท
9) การเสริมสร้างชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT)	11,612,900 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานโครงการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535	105,000 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 11) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม | 4,750,000 บาท |
| 12) การจัดทำแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย                                     | 3,484,800 บาท |

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,148,028,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,865,202,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาประเทศให้ทุกเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร

1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมือง ด้วยการกำหนดสนับสนุนและกำกับให้ด้านการผังเมือง ด้านอาคารและด้านช่าง มีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.17 วาง ระบบการถือครองที่ดินและ กำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ ทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.16 แผนงาน : วางระบบการ ถือครองและกำหนดแนวเขต การใช้ที่ดิน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ลดลง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ รองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและรองรับการประกอบ อาชีพของประชาชนในพื้นที่</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างเหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภายในกรมและอปท. รวมถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีแผนที่ฐาน แนวเขตการปกครอง แนวเขตที่ดิน ของรัฐ และข้อมูลจำแนกพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน บนพื้นฐานความ ถูกต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน</p>	<p>1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานใน เขตพื้นที่ชุมชน/ก่อสร้างโครงการ</p> <p>1. พัฒนาระบบแผนที่พื้นฐานแนว เขตการปกครอง แนวเขตที่ดินของ รัฐ และข้อมูลจำแนกพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานความ ถูกต้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน</p>

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>2.7 แผนงาน : พัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของประชาชน</p>	<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน อบต. มีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมตามหลักการผังเมือง</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศมีกรอบแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าของพื้นที่</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : อบต. ระดับเทศบาลสามารถวางแผนและจัดทำผังเมืองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภายในกรมและอบต. มีแผนที่และข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่งรวมถึงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามผังเมือง</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดทำผังเมืองชุมชน โดยการมีส่วนร่วม</p> <p>1. ส่งเสริม ให้มีผังเมืองอย่างครบถ้วนและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่</p> <p>1. สนับสนุนเทศบาลในการวางแผนและจัดทำผังเมืองอย่างเป็นระบบ</p> <p>1. จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 ประกอบด้วย 25 ชั้นข้อมูลและเชื่อมโยงเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 จัดให้มี มาตรการป้องกันและพัฒนาระบบ ข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้ มาตรฐานตามหลักวิชาการและมี ความปลอดภัย</p> <p>6. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคม ได้รับการพัฒนาอยู่ภายใต้กฎหมาย และประชาชนมีความมั่นใจในการ ใช้สอยอาคารได้อย่างปลอดภัย</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจาก ภาวะน้ำท่วม ได้รับการแก้ไขอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และชุมชนมีความปลอดภัยในการ ดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม</p>	<p>1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานใน เขตชุมชนเมือง/ศึกษาออกแบบและ ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>2. ให้การสนับสนุนและบริการด้าน ช่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้านบริการขั้นพื้นฐาน แก่ อปท. ชุมชนและส่วนราชการ</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ อาคารแก่สาธารณชน</p> <p>1. พื้นที่ชุมชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน</p>



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ		
ประเด็นนโยบายที่ 7.4 พัฒนา และเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนา ระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล และจัดเงื่อนไขความไม่ เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน	7.4 แผนงาน : ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจาก ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ริม แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและ ริมทะเลอย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดความ เสียหายและป้องกันการพังทลาย ของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำ ชายแดนระหว่างประเทศและริม ทะเล	1. จัดให้มีการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ และริมทะเลในบริเวณที่มีการกัดเซาะ เพื่อป้องกันและรักษาเขตแดน ประเทศให้มีความมั่นคงจัดเงื่อนไข ความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และจัดให้มีการป้องกันการกัดเซาะ ฝั่งทะเลเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน ราชการ เอกชน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้รับ ความเป็นธรรม และมีความพึงพอใจ ในคุณภาพบริการและการ ดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความรู้และความเข้าใจแก่ภาค ประชาชนอันจะนำไปสู่ทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมือง และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามผัง เมือง รวมถึงโครงการเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล	1. จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เวที ชาวบ้าน เวทีสาธารณะประชุมเชิง ปฏิบัติการและเทคนิคการมีส่วนร่วม รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมและ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,865.2029	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			133.5551	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			71.2111	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ลดลง		71.2111	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ รองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและรองรับการประกอบ อาชีพของประชาชนในพื้นที่		71.2111	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	71.2111	-
2. แผนงาน : วางระบบการถือ ครองและกำหนดแนวเขตการใช้ ที่ดิน			62.3440	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างเหมาะสม		62.3440	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน อบต. มีการจัดการพื้นที่อย่าง เหมาะสมตามหลักการผังเมือง		62.3440	-

		โครงการที่ 1: โครงการจัดทำ ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม	62.3440	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,069.8046	-
1. แผนงาน : พัฒนา สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ ประชาชน			2,069.8046	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ น่าอยู่		2,069.8046	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ทุก พื้นที่ของประเทศไทยมีกรอบแนวทาง ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาประเทศและ ความต้องการของประชาชน		530.6113	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	530.6113	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ พัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่โดยการมีส่วน ร่วมของเจ้าของพื้นที่		90.1592	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินที่ได้รับการ จัดรูปเพื่อพัฒนา	90.1592	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : อปท. ระดับเทศบาลสามารถวางแผนและ จัดทำผังเมืองเพื่อสร้าง		278.3583	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ สนับสนุนและเสริมสร้างด้าน การผังเมือง	278.3583	-

	4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภายในกรมและอปท. มีแผนที่และข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่งรวมถึงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามผังเมือง		251.8205	-
		โครงการที่ 1: โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร	251.8205	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมี		859.9152	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	859.9152	-
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคมได้รับการพัฒนาอยู่ภายใต้กฎหมายและประชาชนมีความมั่นใจในการใช้สอยอาคารได้อย่างปลอดภัย		58.9401	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้	58.9401	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. :</b>			<b>1,300.1867</b>	-
<b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</b>				
<b>1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ</b>			<b>1,300.1867</b>	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจาก ภาวหน้าท่วม ได้รับการแก้ไขอย่างมี ประสิทธิภาพ		1,300.1867	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และชุมชนมีความปลอดภัยในการ ดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม		1,300.1867	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำ ท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	1,300.1867	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			361.6565	-
1. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล			361.6565	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจาก ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ริม แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและ ริมทะเลอย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ		361.6565	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดความ เสียหายและป้องกันการพังทลาย ของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำ ชายแดนระหว่างประเทศและริม		361.6565	-
		โครงการที่ 1: โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและ ริมทะเลทั่วประเทศ	361.6565	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ชุมชน อบต. มีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมตามหลักการผังเมือง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน อบต. ที่มีกรวางผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม	แห่ง		1,700	1,700	1,700	1,700
<b>2. เพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	ตร.กม.		121,200	158,000	148,000	160,500
<b>3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	โครงการ	10	10	10	10	10
<b>4. อปท. ระดับเทศบาลสามารถวางและจัดทำผังเมืองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเทศบาลที่มีการจัดทำผัง	แห่ง	62	110	110	110	110
<b>5. หน่วยงานภายในกรมและอปท. มีแผนที่และข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่งรวมถึงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามผังเมือง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาตรฐาน 1:4,000	ตร.กม.	22081.54	67595.617	224,390	10,000	12,000
<b>6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของ	แห่ง	2	4	5	4	4

<b>7. เพื่อให้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานให้บริการด้านช่างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย	แห่ง	1553	1680	1725	1755	1785
<b>8. สังคมได้รับการพัฒนาอยู่ภายใต้กฎหมายและประชาชนมีความมั่นใจในการใช้สอยอาคารได้อย่างปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพอาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรมที่เกิด	ไม่มากกว่า/ ครั้ง	100	100	100	100	
<b>9. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	36	22	22	25	26
<b>10. ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและริมทะเล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤติเร่งด่วนสูงสุด	เมตร	4150	15970	15000	15000	15000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤติจำเป็น	เมตร	800	980	980	5000	5000



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4,148.0287	3,865.2029	13,168.8050	11,370.6436	10,760.5488
รวมเงินงบประมาณ	4,148.0287	3,865.2029	13,168.8050	11,370.6436	10,760.5488
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานภายในกรมและอปท. รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีแผนพื้นฐาน แนวเขตการปกครอง แนวเขตที่ดินของรัฐ และข้อมูลจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน บนพื้นฐานความถูกต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	-	-	613.6000	569.4000	-
เงินงบประมาณ	-	-	613.6000	569.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ชุมชน อบต. มีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมตามหลักการผังเมือง	-	62.3440	395.2000	395.2000	388.2059
เงินงบประมาณ	-	62.3440	395.2000	395.2000	388.2059
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศมีกรอบแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน	621.5906	530.6113	1,301.5770	1,300.0443	1,091.8601
เงินงบประมาณ	621.5906	530.6113	1,301.5770	1,300.0443	1,091.8601
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าของพื้นที่	42.2837	90.1592	53.8775	193.3907	43.4059
เงินงบประมาณ	42.2837	90.1592	53.8775	193.3907	43.4059
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. อปท. ระดับเทศบาลสามารถวางและจัดทำผังเมืองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	281.8142	278.3583	363.8945	376.7186	390.0554
เงินงบประมาณ	281.8142	278.3583	363.8945	376.7186	390.0554
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. หน่วยงานภายในกรมและอปท. มีแผนที่และข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่งรวมถึงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามผังเมือง	225.0617	251.8205	829.9522	67.3295	70.1063
เงินงบประมาณ	225.0617	251.8205	829.9522	67.3295	70.1063
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ภาคประชาชนอันจะนำไปสู่ทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามผังเมือง รวมถึงโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	-	-	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	-	-	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	-	71.2111	119.8276	50.0000	183.8000
เงินงบประมาณ	-	71.2111	119.8276	50.0000	183.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. เพื่อให้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย	969.8724	859.9152	2,594.8233	2,801.5214	3,053.7441
เงินงบประมาณ	969.8724	859.9152	2,594.8233	2,801.5214	3,053.7441
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. สังคมได้รับการพัฒนาอยู่ภายใต้กฎหมายและประชาชนมีความมั่นใจในการใช้สอยอาคารได้อย่างปลอดภัย	137.5193	58.9401	106.0433	105.2547	101.3047
เงินงบประมาณ	137.5193	58.9401	106.0433	105.2547	101.3047
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
11. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม	1,490.9130	1,300.1867	3,177.4933	3,661.2241	3,525.6183
เงินงบประมาณ	1,490.9130	1,300.1867	3,177.4933	3,661.2241	3,525.6183
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
12. ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและริมทะเล	378.9738	361.6565	3,592.5163	1,830.5603	1,912.4481
เงินงบประมาณ	378.9738	361.6565	3,592.5163	1,830.5603	1,912.4481
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: งานด้านช่างที่ให้บริการ	1	73.4833	60.4340	-	-	-
2. ผลผลิต: ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	1	65.6000	-	-	-	-
3. ผลผลิต: ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ที่จัดทำ	22	1,282.4617	750.0135	180.0000	-	-
4. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	37	221.3000	885.2000	-	-	-
5. โครงการ: โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	4	70.9111	73.0876	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>65</b>	<b>1,713.7561</b>	<b>1,768.7351</b>	<b>180.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 948,166,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 46 รายการ เป็นเงิน 334,320,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 431,269,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,148,028,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,865,202,900	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	71,211,100	บาท
2. แผนงาน วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน	62,344,000	บาท
3. แผนงาน พัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของประชาชน	2,069,804,600	บาท
4. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	1,300,186,700	บาท
5. แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทั้งทางบกและทางทะเล	361,656,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>893.7826</b>	<b>539.7565</b>	<b>2,020.3072</b>	<b>0.0220</b>	<b>411.3346</b>	<b>3,865.2029</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	<b>71.2111</b>	-	-	<b>71.2111</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	71.2111	-	-	71.2111
<b>2. แผนงาน : วางระบบการถือครองและ กำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน</b>	-	<b>53.3904</b>	<b>8.9536</b>	-	-	<b>62.3440</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำผังชุมชนโดย การมีส่วนร่วม	-	53.3904	8.9536	-	-	62.3440
<b>3. แผนงาน : พัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของประชาชน</b>	<b>871.2524</b>	<b>471.1388</b>	<b>316.0568</b>	<b>0.0220</b>	<b>411.3346</b>	<b>2,069.8046</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	180.4373	174.5720	0.7900	0.0220	174.7900	530.6113
ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	474.9948	156.6761	228.2443	-	-	859.9152
ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ บังคับใช้	23.3321	29.9839	-	-	5.6241	58.9401
ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา	8.5898	15.9694	65.6000	-	-	90.1592
ผลผลิตที่ 5 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ ผังเมือง	183.8984	93.9374	0.5225	-	-	278.3583
โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร	-	-	20.9000	-	230.9205	251.8205
<b>4. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ</b>	<b>10.4966</b>	<b>7.2284</b>	<b>1,282.4617</b>	-	-	<b>1,300.1867</b>

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	10.4966	7.2284	1,282.4617	-	-	1,300.1867
<b>5. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล</b>	<b>12.0336</b>	<b>7.9989</b>	<b>341.6240</b>	-	-	<b>361.6565</b>
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	12.0336	7.9989	341.6240	-	-	361.6565

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 71,211,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 71,211,100 บาท

## 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

## 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2555 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 516,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ 516,460,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 71,211,100 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 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ	แห่ง	2 ( - )	4	5	4	4
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	71.2111	119.8276	50.0000	183.8000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	71.2111	119.8276	50.0000	183.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	71.2111	119.8276	50.0000	183.8000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



8.2 แผนงาน : วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน 62,344,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 62,344,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกส่วนให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที่ดินการถือครองและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2555 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,243,649,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,243,649,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุน ส่งเสริม การจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 62,344,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน อบต.ที่มีการวางผังชุมชนโดยการมี	แห่ง	( - )	444	2,100	2,100	2,102
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ อบต.ที่มีเครื่องมือชี้้นำในการ	ร้อยละ	( - )	6.58	31.13	31.13	31.16

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>62.3440</b>	<b>395.2000</b>	<b>395.2000</b>	<b>388.2059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>62.3440</b>	<b>395.2000</b>	<b>395.2000</b>	<b>388.2059</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	53.3904	382.4903	381.7903	377.2876
- งบลงทุน	-	8.9536	12.7097	13.4097	10.9183
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.3 แผนงาน : พัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของประชาชน

2,069,804,600 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

530,611,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

วางและจัดทำผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค และผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระบบเมือง และโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชนอย่างเป็นระบบสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีบริการพื้นฐานอย่างเหมาะสม

## กิจกรรม

## 1) วางและจัดทำผังเมือง

530,611,300 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามและทบทวนผังประเทศ	ผัง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ติดตามและทบทวนผังภาค	ผัง	6 ( 6 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ผังอนุภาค	ผัง	12 ( 12 )	11	40	31	7
เชิงปริมาณ : ผังจังหวัด	ผัง	73 ( 73 )	18	32	50	73
เชิงปริมาณ : วางแผนผังนโยบายอนุรักษ์พื้นที่	ผัง	( - )		9	10	10
เชิงปริมาณ : ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ผัง	( - )		29	26	26
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่วางผังแล้วเสร็จทุกระดับของ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>621.5906</b>	<b>530.6113</b>	<b>1,301.5770</b>	<b>1,300.0443</b>	<b>1,091.8601</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>621.5906</b>	<b>530.6113</b>	<b>1,301.5770</b>	<b>1,300.0443</b>	<b>1,091.8601</b>
- งบบุคลากร	170.6070	180.4373	194.2442	205.6425	217.7120
- งบดำเนินงาน	187.9081	174.5720	400.8002	478.4978	508.0334
- งบลงทุน	11.7800	0.7900	58.8224	74.0325	77.0722
- งบเงินอุดหนุน	0.0205	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220
- งบรายจ่ายอื่น	251.2750	174.7900	647.6882	541.8495	289.0205
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ

859,915,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย

## กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) บริการด้านช่าง

84,178,200 บาท

775,737,000 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 ( 3 )	1	12	12	6
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการ	แห่ง	21 ( 21 )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง	แห่ง	369 ( 174 )	399	399	399	399
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำทาง	ครั้ง	75000 ( 53046 )	75000	79000	82000	84000
เชิงปริมาณ : จำนวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่ง	แห่ง	850 ( 512 )	900	910	920	930
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัย	แห่ง	290 ( 387 )	310	330	350	370
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอด	คน	1920 ( 609 )	1920	1920	1920	1920
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม	คน	1570 ( 1333 )	1570	1570	1570	1570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>969.8724</b>	<b>859.9152</b>	<b>2,594.8233</b>	<b>2,801.5214</b>	<b>3,053.7441</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>969.8724</b>	<b>859.9152</b>	<b>2,594.8233</b>	<b>2,801.5214</b>	<b>3,053.7441</b>
- งบบุคลากร	457.2311	474.9948	528.9176	559.7248	592.2698
- งบดำเนินงาน	145.7617	156.6761	229.9313	250.2653	268.1360
- งบลงทุน	366.8796	228.2443	1,762.9744	1,968.5313	2,085.3383
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	73.0000	23.0000	108.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้ 58,940,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาภาวะเทียบ ข้อกำหนดให้ทันสมัยมีผลการบังคับใช้พร้อมทั้งมีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

**กิจกรรม**

1) บังคับใช้และเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 58,940,100 บาท

**8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายได้รับปรับปรุงและจำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำกับตามกฎหมาย	ครั้ง	465 ( 386 )	503	545	603	661
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจสอบปรับปรุงและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารที่ต้องตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	แห่ง	1720 ( 261 )	2120	2520	2650	2100
เชิงปริมาณ : จำนวนอาคารของรัฐที่ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบ	แห่ง	7830 ( 498 )	5300	4605	4610	4115
เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้องเป็นธรรม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารที่ตรวจสอบมีความปลอดภัยตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.5193</b>	<b>58.9401</b>	<b>106.0433</b>	<b>105.2547</b>	<b>101.3047</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>137.5193</b>	<b>58.9401</b>	<b>106.0433</b>	<b>105.2547</b>	<b>101.3047</b>
- งบประมาณ	22.8523	23.3321	27.9953	30.0916	33.6262
- งบดำเนินงาน	24.3260	29.9839	47.6584	52.5238	44.7646
- งบลงทุน	7.0920	-	9.7896	10.0393	10.3139
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	83.2490	5.6241	20.6000	12.6000	12.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

90,159,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทให้มีความน่าอยู่ มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ดินที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าในทรัพย์สิน โดยให้เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นการตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องตามการผังเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

## กิจกรรม

- 1) จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

90,159,200 บาท

## 8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	โครงการ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูป	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.2837</b>	<b>90.1592</b>	<b>53.8775</b>	<b>193.3907</b>	<b>43.4059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>42.2837</b>	<b>90.1592</b>	<b>53.8775</b>	<b>193.3907</b>	<b>43.4059</b>
- งบบุคลากร	8.1948	8.5898	9.2020	9.7151	10.2569
- งบดำเนินงาน	17.4115	15.9694	20.4042	20.1216	32.7097
- งบลงทุน	16.4000	66.6000	19.4993	162.0020	0.4393
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.2774	-	4.7720	1.5520	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ

278,358,300 บาท

## ผังเมือง

## วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมืองโดยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

## กิจกรรม

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองและสนับสนุน ส่งเสริม องค์การปกครองส่วน

278,358,300 บาท

ท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมือง

## 8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผังเมือง / ชุมชนที่จัดทำ	ผัง	8 ( 8 )	4			
เชิงปริมาณ : จำนวนเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนในการ	แห่ง	( - )	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการถ่ายโอนภารกิจด้านการ	แห่ง	214 ( 214 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนผังเมืองรวมที่มีการวางผังร่วมกับ	ผัง	170 ( 170 )	33	22	19	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ท้องถิ่นได้รับการฝึกปฏิบัติ มีการวางผัง	ร้อยละ	100 ( 100 )				
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>281.8142</b>	<b>278.3583</b>	<b>363.8945</b>	<b>376.7186</b>	<b>390.0554</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>281.8142</b>	<b>278.3583</b>	<b>363.8945</b>	<b>376.7186</b>	<b>390.0554</b>
- งบบุคลากร	174.1452	183.8984	204.2221	216.0691	228.6066
- งบดำเนินงาน	106.9420	93.9374	158.1654	159.3233	160.3035
- งบลงทุน	0.7270	0.5225	1.5070	1.3262	1.1453
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร 251,820,500 บาท**
**8.3.6.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร และบริหารจัดการพื้นที่โดยรวมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเจริญเติบโตของกิจกรรมของเศรษฐกิจและการจัดการอย่างเป็นระบบ การบริหาร  
 จัดการด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีและความ  
 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้แก่  
 ท้องถิ่นระดับชุมชน เทศบาล ให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านหลักวิชาการผังเมือง และข้อปฏิบัติตามกระบวนการ  
 และขั้นตอนตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองด้วยวิธีฝึกปฏิบัติ

**8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ**
**8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2555 )**
**8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,400,741,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,400,741,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

- 1) พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร 251,820,500 บาท

**8.3.6.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีข้อมูลภาพถ่ายการผังเมือง	ตร.กม.	22,081.54 ( 1,104.07 )	67595.617	224,390		
เชิงปริมาณ : ระบบเผยแพร่คำอธิบายข้อมูล	ระบบ	1 ( 1 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่มีฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท	เมือง	20 ( 6 )	20	30	30	27
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่	ระบบ	4 ( 4 )	2	2	2	
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการผังเมืองมีความ	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : มีคำอธิบายข้อมูล GIS ในเขตชุมชนเมือง	ร้อยละ	100 ( 100 )				
เชิงคุณภาพ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>225.0617</b>	<b>251.8205</b>	<b>829.9522</b>	<b>67.3295</b>	<b>70.1063</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>225.0617</b>	<b>251.8205</b>	<b>829.9522</b>	<b>67.3295</b>	<b>70.1063</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	21.0956	20.9000	32.1498	27.7625	21.9925
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	203.9661	230.9205	797.8024	39.5670	48.1138
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.4 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย	1,300,186,700 บาท
ทางชีวภาพ	
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	1,300,186,700 บาท
วัตถุประสงค์ :	
พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม	
กิจกรรม	
1) ออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	1,300,186,700 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม	แห่ง	22 ( - )	6	16	19	16
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	14 ( - )	16	26	39	33
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,490.9130</b>	<b>1,300.1867</b>	<b>3,177.4933</b>	<b>3,661.2241</b>	<b>3,525.6183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,490.9130</b>	<b>1,300.1867</b>	<b>3,177.4933</b>	<b>3,661.2241</b>	<b>3,525.6183</b>
- งบบุคลากร	9.7606	10.4966	11.6244	12.3067	13.0292
- งบดำเนินงาน	7.0019	7.2284	12.2089	13.8774	15.7891
- งบลงทุน	1,474.1505	1,282.4617	3,153.6600	3,635.0400	3,496.8000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.5 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางบกและทางทะเล	361,656,500 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	361,656,500 บาท

## 8.5.1.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและริมทะเล

## 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

## 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2560 )

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,241,038,100 บาท
- เงินงบประมาณ	13,241,038,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	361,656,500 บาท
-------------------------------	-----------------

## 8.5.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	23 ( 23 )	39	60	45	193
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.5.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>629.0294</b>	<b>361.6565</b>	<b>3,592.5163</b>	<b>1,830.5603</b>	<b>1,912.4481</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>629.0294</b>	<b>361.6565</b>	<b>3,592.5163</b>	<b>1,830.5603</b>	<b>1,912.4481</b>
- งบบุคลากร	26.8287	12.0336	12.7132	13.4337	14.1974
- งบดำเนินงาน	11.9698	7.9989	9.7791	10.8026	11.9267
- งบลงทุน	590.2309	341.6240	3,570.0240	1,806.3240	1,886.3240
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		12,033,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		11,325,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		707,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,998,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,474,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		524,500 บาท
3. งบลงทุน		341,624,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		341,624,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		341,624,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		233,100,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,000,000 บาท
รวม 3 รายการ		
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณชุมชนบ้านสองคอน หมู่ 1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านก่องนาง หมู่ 1, หมู่ 11 ต.ก่องนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 186 เมตร		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง วัดยอดแก้วศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 บ้านฝอยลม (ต่อเหนือเขื่อนเดิม) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		4,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,300,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,200,000 บาท	

(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าม่วง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.รัตนวาปี		
กิ่งอ.รัตนวาปี กิ่งอ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อปี 51 ไปท้ายน้ำ) ต.บ้านแซว		
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ 5 (ตอน 2) ต.แม่เงิน อ.เชียง		
แสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดบ้าย หมู่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.		
เชียงราย ความยาว 320 เมตร		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหอยท่า (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปทางด้าน		
เหนือ) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 320 เมตร		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท	
(10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจ หมู่ 3 (จุดที่ 1) ต.ท่าสายลวด อ.		
แม่สอด จ.ตาก ความยาว 600 เมตร		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	

(11) เชื้อนบ้องก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงยืน ม.4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 350 เมตร		3,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(12) เชื้อนบ้องก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาถ่อนท่า หมู่ 3 ,13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุ พนม จ.นครพนม ความยาว 400 เมตร		5,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,800,000 บาท	
(13) เชื้อนบ้องก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านส้มป่อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมขึ้น เหนือหน้า) หมู่ที่ 8 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 390 เมตร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(14) เชื้อนบ้องก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงขาม หมู่ 1, 8 ต.ห้วยน้ำใหญ่ อ.ห้วย น้ำใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 275 เมตร		4,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(15) เชื้อนบ้องก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยน้ำใหญ่ หมู่ 1 บ้านห้วยน้ำน้อย หมู่ 2 ต.ห้วยน้ำใหญ่ อ.ห้วยน้ำใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 379 เมตร		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(16) เชื้อนบ้องก้นตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี ชายแดนไทย - พม่า หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่อง เขื่อนเดิม)ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 200 เมตร		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	



(17) เชื้อนบ้องกัณฑ์ลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี ชายแดนไทย - พม่า หมู่ที่ 4 ต.มะมู อ. กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(18) เชื้อนบ้องกัณฑ์ลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านปากคาน ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 350 เมตร		4,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,400,000 บาท	
(19) เชื้อนบ้องกัณฑ์ลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณด้านหลังเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ต่อเนื่อง ไปท้ายน้ำ) ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000 บาท	
(20) เชื้อนบ้องกัณฑ์ลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านเก่า หมู่ 2 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านทิศ ใต้) ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(21) เชื้อนบ้องกัณฑ์ลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปะโคใต้ หมู่ 1, บ้านไร่ หมู่ 5 ต.ปะโค อ. เมือง จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(22) เชื้อนบ้องกัณฑ์ลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ หมู่ 2, ต.หินโงม อ.เมือง จ. หนองคาย ความยาว 500 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	

(ต่อเรื่องเขื่อนเดิมด้านท้ายน้ำ) ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว		
500 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(24) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสารท่า (ต่อเรื่อง) ต.ชานุมาน		
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(25) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสังคม หมู่ 2 ต.สังคม อ.สังคม จ.		
หนองคาย ความยาว 900 เมตร		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(26) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลปากคาด ต.ปากคาด อ.ปาก		
คาด จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(27) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณท่าเทียบเรือคกไฟ ต.ปากชม อ.ปากชม		
จ.เลย ความยาว 500 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(28) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลาง, บ้านชัยพร ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.		
หนองคาย ความยาว 500 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	

(29) เชื้อนบ่อกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหอคำ ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย		
ความยาว 500 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(30) เชื้อนบ่อกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว หมู่ 10 ต.พานพร้าว อ.ศรี		
เชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(31) เชื้อนบ่อกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามนูน ต.ขามนูน อ.ขามนูน จ.		
อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(32) เชื้อนบ่อกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย ช่วงที่ 1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน		
จ.เลย ความยาว 500 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(33) เชื้อนบ่อกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านนาข่า หมู่ 5 ต.		
ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 200 เมตร		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(34) เชื้อนบ่อกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง หมู่ที่ 5(ตอน 1) ต.หล้ายางว		
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	

(35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่โกนเกน หมู่ที่ 4 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(36) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดชลลทัศน์ (ตอน 2) เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 800 เมตร 800 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		6,324,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,324,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		90,000,000 บาท
(1) ศึกษาออกแบบการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำโขง		45,000,000 บาท
(2) ศึกษาออกแบบการพังทลายของริมทะเล		45,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		12,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านลำราญ หมู่ 2-3 ต.อาจสามารถ อ.เมืองจ.นครพนม ความยาว 250 เมตร		6,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,800,000 บาท	
(2) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก บ้านตือระ หมู่ 3 ต.ป่าเสม็ด อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ความยาว 850 เมตร		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>20,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,900,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,900,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,192,400 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 462 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการบุกรุกแบบ Intrusion Prevention System	
(IPS) 1 ชุด	1,607,400 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server 1 ชุด	1,100,200 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>230,920,500 บาท</b>
1) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
GIS มาตรฐานส่วน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล	224,755,500 บาท
2) ปรับปรุงข้อมูลกายภาพการผังเมืองและข้อมูลผังเมืองเดิม	5,082,000 บาท
3) จัดทำฐานข้อมูลเป็น Geodatabase และจัดทำคำอธิบายข้อมูล Metadata ของ	
ฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท และฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่ง	1,083,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>		<b>71,211,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>71,211,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>71,211,100 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		71,211,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		300,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ค่าก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างอำเภอรามันและอำเภอธารโต จ.ยะลา		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,087,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,087,600 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาร อ.แว้ง จ.นราธิวาส		4,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,400,000 บาท	
(4) โครงการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเขื่อนบริเวณพื้นที่ชุมชนเพื่อรองรับการเปิดด่านชายแดนบูเก๊ะตา		25,911,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,911,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,911,100 บาท	
(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหมากและสวนใต้สุดสยาม เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,600,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,390,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,390,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,953,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,953,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,953,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,953,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,953,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 144 หน่วย)	

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>180,437,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	159,071,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,365,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>174,572,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,855,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,716,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>790,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	790,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	790,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	790,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ	14,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งเอเชีย	8,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>174,790,000 บาท</b>
1) วางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน	16,560,000 บาท
2) วางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง	14,720,000 บาท
3) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์	19,000,000 บาท
4) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์	19,000,000 บาท
5) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์และชัยภูมิ	16,625,000 บาท



6) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนาคตกลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง	19,000,000 บาท
7) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนาคตกลุ่มจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร	7,125,000 บาท
8) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำกก-อิงทำจีน (ระยะที่ 2)	14,470,000 บาท
9) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำมูล	16,330,000 บาท
10) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำโขงตอนบน	18,580,000 บาท
11) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำบางสะพาน	13,380,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>474,994,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>429,243,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>45,751,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>156,676,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>136,119,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,556,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>228,244,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>228,244,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,814,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	610,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถห้องสร้ง 1 คัน	4,000,000 บาท
(3) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแควีป 15 คัน	5,530,000 บาท
(4) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 คัน พร้อมเครน จำนวน 1 คัน	2,480,000 บาท
(5) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 คัน 3 คัน	4,440,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,793,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,093,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องเจาะสำรวจดิน 18 เครื่อง	2,700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	6,062,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,062,200 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 252 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	899,500 บาท
(1) เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต(Compression Test) 18 เครื่อง	899,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>199,429,600 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,920,300 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,920,300 บาท
รวม 4 รายการ	

3.1.2.2	ค่าสำรวจออกแบบ	480,000	บาท
	(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	480,000	บาท
	รวม 1 รายการ		
3.1.2.3	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	34,546,000	บาท
	(1) ค่าออกแบบและบริหารโครงการ	20,000,000	บาท
	(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างและบริหารโครงการ	14,546,000	บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	60,000,000	บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	60,000,000	บาท
	รวม 1 รายการ		
3.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	73,483,300	บาท
	(1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี	73,483,300	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	377,426,000	บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	55,069,900	บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,758,400	บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	130,680,400	บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	73,483,300	บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,434,000	บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,332,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,541,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,790,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,983,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,506,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,477,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,624,100 บาท</b>
1) ค่าสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ	2,924,100 บาท
2) ค่าศึกษาเพื่อกำหนดปริมาณคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตสำหรับจัดทำข้อบังคับ และมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทะเล	2,700,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,589,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,994,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,595,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,969,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,780,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	189,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>65,600,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,600,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,600,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	65,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักโครงการนำร่องจัดรูปที่ดินฯจังหวัด ยะลา	65,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	65,600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>183,898,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	154,681,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,216,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>93,937,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,734,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,202,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>522,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	522,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	522,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	522,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	522,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>10,496,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		9,516,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		980,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>7,228,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		7,103,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		124,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,282,461,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,282,461,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,282,461,700 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,267,461,700 บาท
(1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (พื้นที่โครงการภาค ระยะที่ 1)		110,815,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	669,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	134,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	197,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	226,935,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	110,815,000 บาท	
(2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร		207,303,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	568,236,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	126,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	213,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	207,303,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	21,933,500 บาท	
(3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครสวรรค์		66,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	97,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	

(4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอ่างทอง		107,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	243,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	107,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล จังหวัดพิจิตร		21,699,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,699,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,699,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(6) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร		58,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(7) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่		82,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,675,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	82,275,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,400,000 บาท	
(8) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		115,358,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,804,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,046,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	115,358,300 บาท	



(9) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลำโรงใต้(พื้นที่บางหัวเสือ) จังหวัด		
สมุทรปราการ		44,803,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,197,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,803,000 บาท	
(10) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก ระยะที่ 1 จังหวัด		
สมุทรสาคร		175,987,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	92,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	189,612,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	175,987,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(11) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี		154,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	580,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	154,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	310,000,000 บาท	
(12) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานป้อมเพชร		
และวัดธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(13) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม		
พื้นที่ชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	

(14) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.อุทัยธานี		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(15) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินบุรี ระยะที่ 1 จ.สิงห์บุรี		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
(16) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
(17) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์		4,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,800,000 บาท	
(18) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองตรังและเทศบาลตำบลย่านตาขาว จ.ตรัง		3,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,800,000 บาท	
(19) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	

(20) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครยะลาและเทศบาลตำบลเบตง จ.ยะลา		3,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,020,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,080,000 บาท	
(21) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	132,543,611,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	136,126,263,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

(1) พัฒนากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (2) ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย (3) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (4) พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ (5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (6) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ (7) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับและพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (8) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p> <p>8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนา ขีดความสามารถและจัดบริการ สาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ดี และประชาชนได้รับการ สาธารณะที่มีคุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>1. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีระบบ</p> <p>2. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี โดยมีส่วนร่วมของภาคประชาชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และประชาชนได้รับการบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย</p> <p>1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			136,126.2637	733.1530
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			136,126.2637	733.1530
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			1,487.5437	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1,487.5437	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ		1,487.5437	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ	1,487.5437	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง			134,638.7200	733.1530
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		134,638.7200	733.1530

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี โดยมีมีส่วนร่วมของภาคประชาชน		54.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม	54.3000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และประชาชนได้รับการบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด		134,584.4200	733.1530
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ	132,349.0273	-
		โครงการที่ 2: โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1,709.3707	226.7880
		โครงการที่ 3: โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา	526.0220	506.3650



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	7,853	7,851	7,851	7,851	7,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	80	80	80	85	90
<b>2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี โดยมีส่วนร่วมของภาคประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	7,853	7,851	7,851	7,851	7,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	85	90
<b>3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และประชาชนได้รับการบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการบริการสาธารณะ	แห่ง	7,853	7,851	7,851	7,851	7,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	85	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	132,994.4048	136,859.4167	152,044.6772	154,796.0792	158,152.7464
รวมเงินงบประมาณ	132,543.6110	136,126.2637	151,652.6215	154,547.1813	158,138.8304
รวมเงินนอกงบประมาณ	450.7938	733.1530	392.0557	248.8979	13.9160
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	1,452.6710	1,487.5437	2,061.4783	2,276.5739	2,681.7077
เงินงบประมาณ	1,452.6710	1,487.5437	2,061.4783	2,276.5739	2,681.7077
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี โดยมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	16.0000	54.3000	206.6297	247.9557	297.5469
เงินงบประมาณ	16.0000	54.3000	206.6297	247.9557	297.5469
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และประชาชนได้รับการบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่กำหนด	131,525.7338	135,317.5730	149,776.5692	152,271.5496	155,173.4918
เงินงบประมาณ	131,074.9400	134,584.4200	149,384.5135	152,022.6517	155,159.5758
เงินนอกงบประมาณ	450.7938	733.1530	392.0557	248.8979	13.9160
- เงินรายได้	220.7639	226.7880	347.9487	144.8859	13.9160
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	230.0299	506.3650	44.1070	104.0120	-

\*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: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ	2	32.5656	32.5656	18.1656	36.3316	-
2. โครงการ: โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	54	1,688.9167	2,819.9886	1,451.3543	125.2440	224.5122
3. โครงการ: โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา	1	526.0220	595.3810	205.0180	-	506.3650
<b>รวม</b>	<b>57</b>	<b>2,247.5043</b>	<b>3,447.9352</b>	<b>1,674.5379</b>	<b>161.5756</b>	<b>730.8772</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 1,330,062,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 675,900,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 241,541,500 บาท

- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศ	1	47.442	0	0	0	5.2713
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครสง	1	34.628	8.572	0	0	4.8
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแ	1	60.2416	41.5909	0	0	6.6935
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศ	1	26.258	9.688	0	0	3.994
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศ	1	40.9975	0	0	0	4.5553
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเขี	1	58.3445	83.4116	25.067	0	9.2679
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครน	1	62	119.48	119.48	0	11.1466
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหาร	1	16.261	24.3317	42.6933	0	2.2824
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบล	1	38.8242	0	0	0	4.3138
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบล	1	21.5258	73.2003	11.316	0	3.6491
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองส	1	36.251	47.88	21.5739	0	5.4022

- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแ	1	80.6703	34.6379	0	0	8.9634
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุไ	1	27.96	39.96	12	0	4.44
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหาร	1	0	0	0	0	4.6518
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุม	1	14.0082	34.6726	0	0	4.2004
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบิ	1	0	56.0782	12	0	1.3333
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหาร	1	125.244	187.866	187.866	125.244	13.916
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย)เทศบ	1	3.544	14.174	0	0	0.394
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรี	1	28.242	56.482	56.483	0	3.138
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (กลุ่มที่ 1)เทศบ	1	26.845	53.689	53.689	0	2.983
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(สถานีขนถ่าย)เทศ	1	12.6	50.4	0	0	1.4
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (เตาเผาขยะ) เทศ	1	35.986	71.972	71.972	0	3.999
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปร	1	36.593	73.186	73.186	0	4.066
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรี	1	29.16	58.32	58.32	0	3.24
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลนา	1	15.606	62.424	0	0	1.734
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศ	1	6.3	25.2	0	0	0.7
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศ	1	4.5	18	0	0	0.5
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยายกลุ่มพี	1	27.436	54.872	54.872	0	3.049
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมื	1	14.179	56.714	0	0	1.5754
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย)เทศบ	1	9.36	37.44	0	0	1.04
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลจ	1	9	36	0	0	1
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดซี	1	12.96	51.84	0	0	1.44
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลห	1	25.807	51.613	51.613	0	2.8674
- ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะ(เตาเผาขยะติดเชื้อ)องค์ก	1	28.8	57.6	57.6	0	3.2
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	14.8995	0	0	0	1.6555
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	10.2873	0	0	0	1.1431
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	0	23.5032	0	0	2.6115
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	0	167.1	55.4801	0	6.1644
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	27.5607	82.6807	0	0	6.1245
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	182.16	182.16	181.179	0	20.24
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	35.4968	80.4987	0	0	5.8608
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	91.0482	94.1718	0	0	10.1165
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลจ	1	18.695	74.78	0	0	2.0773
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยา	1	45	90	90	0	5

- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2	1	22.32	89.28	0	0	2.48
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย	1	14.545	58.179	0	0	1.6162
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย	1	49.991	99.981	99.98	0	5.5546
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2	1	34.38	68.76	68.76	0	3.82
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย	1	23.112	46.224	46.224	0	2.568
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย	1	3.627	14.508	0	0	0.404
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย	1	9.773	39.088	0	0	1.086
- ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การ	1	2.295	9.179	0	0	0.255
- ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	55.1038	0	0	0	6.1226
- ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล	1	31.0483	8.6	0	0	4.4054

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	132,543,611,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	136,126,263,700	บาท
1. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ		1,487,543,700 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง		134,638,720,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>890.1527</b>	<b>618.8410</b>	<b>27.0000</b>	<b>134,584.4200</b>	<b>5.8500</b>	<b>136,126.2637</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>890.1527</b>	<b>564.5410</b>	<b>27.0000</b>	-	<b>5.8500</b>	<b>1,487.5437</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการ บริการสาธารณะ	890.1527	564.5410	27.0000	-	5.8500	1,487.5437
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ การปกครอง</b>	-	<b>54.3000</b>	-	<b>134,584.4200</b>	-	<b>134,638.7200</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	-	54.3000	-	-	-	54.3000
ผลผลิตที่ 2 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย อำนาจ	-	-	-	132,349.0273	-	132,349.0273
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	1,709.3707	-	1,709.3707
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขการขาด แคลนน้ำอุบิโกคบริโกคเทศบาลนคร นครราชสีมา	-	-	-	526.0220	-	526.0220

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 1,487,543,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการ 1,487,543,700 บาท

## บริการสาธารณะ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) การอำนวยการและบริหารจัดการ 1,180,086,700 บาท
- 2) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. 58,960,000 บาท
- 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 92,172,000 บาท
- 4) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. 114,193,800 บาท
- 5) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีของ สด. 42,131,200 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 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ	แห่ง	7,853 ( 7,853 )	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	85	90
เชิงเวลา : ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,452.6710</b>	<b>1,487.5437</b>	<b>2,061.4783</b>	<b>2,276.5739</b>	<b>2,681.7077</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,452.6710</b>	<b>1,487.5437</b>	<b>2,061.4783</b>	<b>2,276.5739</b>	<b>2,681.7077</b>
- งบบุคลากร	814.5835	890.1527	995.9404	1,095.5345	1,205.0880
- งบดำเนินงาน	559.9485	564.5410	949.3878	1,047.5722	1,328.5890
- งบลงทุน	73.3890	27.0000	105.9900	121.2750	133.4000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.7500	5.8500	10.1601	12.1922	14.6307
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง 134,638,720,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยและ 54,300,000 บาท

กระบวนการประชาสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ อปท. และชุมชน โดยมีมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 54,300,000 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 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ	แห่ง	7,853 ( 7,853 )	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	85	90
เชิงเวลา : ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.0000</b>	<b>54.3000</b>	<b>206.6297</b>	<b>247.9557</b>	<b>297.5469</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.0000</b>	<b>54.3000</b>	<b>206.6297</b>	<b>247.9557</b>	<b>297.5469</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.0000	54.3000	206.6297	247.9557	297.5469
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย** 132,349,027,300 บาท
**อำนาจ****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

**กิจกรรม**

- 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 91,357,638,400 บาท
- 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล 28,225,804,900 บาท
- 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 12,765,584,000 บาท

**8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน	แห่ง	7,853 ( 7,853 )	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	85	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>128,891.6134</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>128,866.5575</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	128,866.5575	#####	#####	#####	#####
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>25.0559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนจากราชการ	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	25.0559	-	-	-	-

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

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1,709,370,700 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย 1,017,574,100 บาท
- 2) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 605,644,500 บาท
- 3) ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 86,152,100 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ	แห่ง	54 ( 54 )	60	45	17	1
เชิงคุณภาพ : ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่	แห่ง	11 ( - )	13	11	5	
เชิงคุณภาพ : ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการ	แห่ง	16 ( - )	5	17	11	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,306.4082</b>	<b>1,936.1587</b>	<b>3,002.3544</b>	<b>1,443.7509</b>	<b>139.1600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5,675.7672</b>	<b>1,709.3707</b>	<b>2,654.4057</b>	<b>1,298.8650</b>	<b>125.2440</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5,675.7672	1,709.3707	2,654.4057	1,298.8650	125.2440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>630.6410</b>	<b>226.7880</b>	<b>347.9487</b>	<b>144.8859</b>	<b>13.9160</b>
- เงินรายได้	630.6410	226.7880	347.9487	144.8859	13.9160

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

**8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 526,022,000 บาท**

**8.2.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้รับการบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ

**8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครราชสีมา

**8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี**

**8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

1) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทน.นครราชสีมา

526,022,000 บาท

**8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น	คน	( - )		314,336	319,071	
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	( - )		36.5	36.5	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการ	ร้อยละ	( - )		60	75	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,173.0950</b>	<b>1,032.3870</b>	<b>639.4880</b>	<b>309.0300</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>881.3790</b>	<b>526.0220</b>	<b>595.3810</b>	<b>205.0180</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	881.3790	526.0220	595.3810	205.0180	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>291.7160</b>	<b>506.3650</b>	<b>44.1070</b>	<b>104.0120</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	291.7160	506.3650	44.1070	104.0120	-

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

## รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	54,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง	54,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>890,152,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>887,456,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,696,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>564,541,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>511,187,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		478,621,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน		18,165,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,828,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,165,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,165,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,165,600 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,331,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,450,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>53,353,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>27,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>27,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>18,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		18,000,000 บาท
(1.1) รถตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 15 คัน		18,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>9,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)		

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,850,000 บาท</b>
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2552-2554	2,850,000 บาท
2) โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลุ่มงาน (Job Family) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง(Functional Competencies)ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>132,349,027,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>104,099,781,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,099,781,400 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>28,249,245,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	373,700,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	373,700,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	809,050,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	553,012,800 บาท
2.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	51,327,400 บาท
2.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	204,709,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	3,765,372,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	1,281,759,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	969,625,800 บาท
3.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับครูถ่ายโอน	1,350,856,800 บาท
3.4) เงินอุดหนุนเป็นค่าวิทยฐานะสำหรับครูถ่ายโอน	163,130,400 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบำรุงรักษาด้านสิ่งแวดล้อม	99,889,700 บาท
4.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	13,203,200 บาท
4.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเตาเผาขยะมูลฝอย	86,686,500 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับรางวัลใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ(ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ)	500,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	80,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	1,743,610,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ(ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	1,517,773,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)	23,441,000 บาท
10.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังแฉม จังหวัดกำแพงเพชร	1,754,000 บาท



10.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน จังหวัดตาก	3,000,000 บาท
10.3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง จังหวัดลำปาง	349,500 บาท
10.4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) เทศบาลตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์	1,931,600 บาท
10.5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	3,256,100 บาท
10.6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) เทศบาลเมืองเขาสงาเขต จังหวัดลพบุรี	705,700 บาท
10.7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี	464,000 บาท
10.8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม	2,459,500 บาท
10.9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก จังหวัดราชบุรี	1,000,000 บาท
10.10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) เทศบาลตำบลบ้านด้อง จังหวัดราชบุรี	1,000,000 บาท
10.11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี	127,600 บาท
10.12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพระทะเล จังหวัดสระแก้ว	225,000 บาท
10.13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว	662,400 บาท
10.14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพะเนง จังหวัดอุทัยธานี	3,007,600 บาท
10.15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,498,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท)	450,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท)	1,237,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน (ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท)	164,280,000 บาท
14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก(ศูนย์ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา)	1,919,798,700 บาท
15) เงินอุดหนุนสำหรับจัดทำผังเมืองรวม/ชุมชน	65,383,600 บาท
16) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน	12,000,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,999,947,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานบร่ายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,709,370,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,709,370,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,709,370,700 บาท
(1) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย		1,017,574,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		47,442,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,590,000 บาท	
เงินงบประมาณ	59,310,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,868,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,442,000 บาท	
(1.2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา		34,628,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,628,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,572,000 บาท	
(1.3) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก		60,241,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,145,000 บาท	
เงินงบประมาณ	127,305,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,472,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,241,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,590,900 บาท	
(1.4) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา		26,258,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,940,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,994,000 บาท	
เงินงบประมาณ	44,946,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,258,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,688,000 บาท	

(1.5) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปัตตานี		
จังหวัดปัตตานี		40,997,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	51,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,302,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,997,500 บาท	
(1.6) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย		58,344,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,170,000 บาท	
เงินงบประมาณ	208,530,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	41,706,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,344,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	83,411,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,067,000 บาท	
(1.7) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		62,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	376,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,240,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	119,480,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	119,480,000 บาท	
(1.8) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง		16,261,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,570,000 บาท	
เงินงบประมาณ	104,130,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,844,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,261,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,331,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	42,693,300 บาท	
(1.9) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร		38,824,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,930,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,393,000 บาท	
เงินงบประมาณ	48,537,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,712,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,824,200 บาท	
(1.10) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		21,525,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,400,700 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	14,740,100 บาท	
เงินงบประมาณ	132,660,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,618,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,525,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,200,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,316,000 บาท	
(1.11) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว		36,251,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,828,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,682,800 บาท	
เงินงบประมาณ	132,145,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,440,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,251,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	47,880,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,573,900 บาท	
(1.12) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย		80,670,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,032,800 บาท	
เงินงบประมาณ	144,167,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,859,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,670,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,637,900 บาท	
(1.13) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัด		
นครราชสีมา		27,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	99,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,960,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,960,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	

(1.14) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์		14,008,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,985,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,798,500 บาท	
เงินงบประมาณ	61,186,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,505,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,008,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,672,600 บาท	
(1.15) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง		125,244,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	695,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	626,220,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	125,244,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	187,866,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	187,866,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	125,244,000 บาท	
(1.16) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย)เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย		3,544,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,687,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,969,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,718,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,544,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,174,000 บาท	
(1.17) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี		28,242,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,897,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,690,000 บาท	
เงินงบประมาณ	141,207,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,242,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,482,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	56,483,000 บาท	
(1.18) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (กลุ่มที่ 1)เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		26,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,137,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,914,000 บาท	
เงินงบประมาณ	134,223,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,845,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,689,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	53,689,000 บาท	
(1.19) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(สถานีขนถ่าย)เทศบาลตำบลโพธาราม จังหวัดชัยนาท		12,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,400,000 บาท	
(1.20) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ตาเผาขยะ) เทศบาลเมืองเสนา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		35,986,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,923,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,993,000 บาท	
เงินงบประมาณ	179,930,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,986,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	71,972,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	71,972,000 บาท	
(1.21) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปรานบุรี จังหวัด		
ประจวบคีรีขันธ์ (เขตที่ 1)		36,593,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,295,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,330,000 บาท	
เงินงบประมาณ	182,965,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,593,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,186,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	73,186,000 บาท	
(1.22) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัด		
หนองคาย		29,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	145,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,160,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	58,320,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	58,320,000 บาท	
(1.23) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม		
(กลุ่มพื้นที่ 3)		15,606,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,670,000 บาท	
เงินงบประมาณ	78,030,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,606,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	62,424,000 บาท	

(1.24) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลหนองโก		
จังหวัดขอนแก่น		6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
(1.25) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลเชียงยืน		
จังหวัดมหาสารคาม		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(1.26) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยายกลุ่มพื้นที่ 1 และ 4)		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ		27,436,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,423,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,243,000 บาท	
เงินงบประมาณ	137,180,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,436,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	54,872,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,872,000 บาท	
(1.27) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเมืองเดช จังหวัดอุบลราชธานี		
อุบลราชธานี		14,179,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,877,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,893,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,179,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,714,000 บาท	
(1.28) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย)เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดนครภูเก็ต		
นครภูเก็ต		9,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,440,000 บาท	

(1.29) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลจระเข้มะ จังหวัดสงขลา		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(1.30) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดเชื้อ) เทศบาลเมืองวาริน		
ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี		12,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	64,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	51,840,000 บาท	
(1.31) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัด		
เพชรบูรณ์		25,807,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,370,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,337,000 บาท	
เงินงบประมาณ	129,033,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,807,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	51,613,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	51,613,000 บาท	
(1.32) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะ(เตาเผาขยะติดเชื้อ)องค์การบริหารส่วนจังหวัด		
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		28,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท	
(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		605,644,500 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา		14,899,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,222,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,122,200 บาท	
เงินงบประมาณ	73,100,200 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	47,798,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,402,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,899,500 บาท	



(2.2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัด		
นครพนม		10,287,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,898,000 บาท	
เงินงบประมาณ	368,082,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	170,054,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	104,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	83,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,287,300 บาท	
(2.3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครปฐม จังหวัด		
นครปฐม		27,560,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,113,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,311,300 บาท	
เงินงบประมาณ	137,801,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,560,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,560,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	82,680,700 บาท	
(2.4) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัด		
อุดรธานี		182,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	757,910,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	75,791,000 บาท	
เงินงบประมาณ	682,119,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	136,620,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	182,160,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	182,160,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	181,179,000 บาท	
(2.5) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัด		
ชลบุรี		35,496,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,327,000 บาท	
เงินงบประมาณ	146,943,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,947,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,496,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,498,700 บาท	
(2.6) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด		
นครศรีธรรมราช		91,048,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,730,000 บาท	
เงินงบประมาณ	231,570,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,350,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	91,048,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	94,171,800 บาท	

ลำพูน		18,695,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,862,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,387,000 บาท	
เงินงบประมาณ	93,475,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,695,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	74,780,000 บาท	
(2.8) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางระกำ จังหวัด		
พิษณุโลก		5,410,000 บาท
(2.9) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวังทอง จังหวัด		
พิษณุโลก		1,509,000 บาท
(2.10) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด		
อุตรดิตถ์		4,452,000 บาท
(2.11) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมือง		
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(2.12) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัด		
สมุทรสาคร		1,603,000 บาท
(2.13) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลคอก		
กระบือ จังหวัดสมุทรสาคร		4,330,000 บาท
(2.14) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี		22,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	111,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,320,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	89,280,000 บาท	
(2.15) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมือง		
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี		14,545,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,805,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,081,000 บาท	
เงินงบประมาณ	72,724,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,545,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	58,179,000 บาท	

(2.16) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชะอำ		
จังหวัดเพชรบุรี		49,991,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,725,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,773,000 บาท	
เงินงบประมาณ	249,952,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,991,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	99,981,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	99,980,000 บาท	
(2.17) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปากซอ่ง		
จังหวัดนครราชสีมา		34,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	191,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	171,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,380,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	68,760,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	68,760,000 บาท	
(2.18) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลนา		
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี		23,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	115,560,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,112,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	46,224,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,224,000 บาท	
(2.19) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบล		
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี		3,627,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,151,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,016,000 บาท	
เงินงบประมาณ	18,135,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,627,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,508,000 บาท	

(2.20) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง		9,773,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,291,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,430,000 บาท	
เงินงบประมาณ	48,861,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,773,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,088,000 บาท	
(2.21) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (เกาะพีพี) จังหวัดกระบี่		3,150,000 บาท
(2.22) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่		2,295,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,749,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,275,000 บาท	
เงินงบประมาณ	11,474,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,295,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,179,000 บาท	
(3) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		86,152,100 บาท
(3.1) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก		55,103,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,655,000 บาท	
เงินงบประมาณ	68,895,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,791,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,103,800 บาท	
(3.2) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		31,048,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,067,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,506,700 บาท	
เงินงบประมาณ	49,560,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,912,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,048,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,600,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>526,022,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>526,022,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		526,022,000 บาท
(1) โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา		526,022,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,154,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	946,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,207,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	259,869,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	221,510,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	526,022,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	595,381,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	205,018,000 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	15,064,900,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,420,840,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข ปลอดภัยและอุ่นใจทุกครอบครัวด้วยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับและให้มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนทุกคนมีคุณภาพที่ดี การเดินทางไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจรและที่สำคัญเป็นเมืองแห่งโอกาสให้ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาการระบบคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและไร้มลพิษ
- สร้างทางลอด ทางข้าม ปรับปรุงทางลัดและประสานงานเพื่อลดความแออัดในจุดที่การจราจรติดขัด
- ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนและใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ
- ส่งเสริมคุณภาพ ควบคุม ป้องกันโรค บำบัดรักษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนให้กรุงเทพมหานครอย่างมีมาตรฐาน
- จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อประชาชนพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพสุขภาพของตนเองและครอบครัว
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยให้คืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
- พัฒนาปรับปรุง พื้นที่เมืองระดับต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการวางผังพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความ สะดวกปลอดภัย  2. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่ง สิ่งแวดล้อมดี  3. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการ เรียนรู้ของคนทุกวัย  4. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ ดีมีสุข  5. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่ง ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			14,420.8400	1,888.8565
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			14,420.8400	1,888.8565
1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย อำนาจการปกครอง			14,420.8400	1,888.8565
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		14,420.8400	1,888.8565
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความ สะดวกปลอดภัย		2,902.8202	1,887.3565
		ผลผลิตที่ 1 : ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนที่ได้มาตรฐาน	533.4125	-
		โครงการที่ 2: โครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ คลองบางซื่อ จากคลอง ลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	5.0000	-
		โครงการที่ 3: โครงการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัด ศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัส ลาม	18.9857	-



		โครงการที่ 4: โครงการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณ วัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัด	2.0000	-
		ผลผลิตที่ 5 : โครงการ พื้นฐานเพื่อการคมนาคม	1,195.3357	1,159.6429
		โครงการที่ 6: โครงการถนน สายรองของกรุงเทพมหานคร	17.1486	18.1486
		โครงการที่ 7: โครงการ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง บางกอกน้อย	80.0000	80.0000
		โครงการที่ 8: โครงการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล.คลองทวีวัฒนา	106.5900	-
		โครงการที่ 9: โครงการพัฒนา ระบบบริหารและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานสำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	944.3477	629.5650
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่ง สิ่งแวดล้อมดี		22.9896	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อม เมืองที่มีคุณภาพ	22.9896	-
		โครงการที่ 2: โครงการบำบัด น้ำเสียคลองเตย	-	1.5000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการ เรียนรู้ของคนทุกวัย		9,342.2671	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่ ที่ได้รับการศึกษา	9,342.2671	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ ดีมีสุข		1,272.8831	-

		ผลผลิตที่ 1 : บริการด้าน คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	1,135.7831	-
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์เพิ่มของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการกระทรวง สาธารณสุข	86.0400	-
		โครงการที่ 3: โครงการพัฒนา ระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center ตาม แผนการลงทุนเสริมสร้าง สาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. 2549 - 2552)	51.0600	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่ง ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว		879.8800	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยว และการบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	879.8800	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะดวกปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความเร็วเฉลี่ยในชั่วโมงเร่งด่วนที่	ร้อยละ	2	2	2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ารับเหตุ	นาที		15			
<b>2. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคุณภาพอากาศและระดับเสียงดังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อพื้นที่	ร้อยละ	75	75	75	78	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายในน้ำ(DO)ในคลองเป้าหมายมากกว่า	mg/ลิตร	1	1	1	1	
<b>3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเยาวชนในวัยเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รายการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)	ร้อยละ	100	100	100	100	
<b>4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครได้รับการสงเคราะห์ ดูแล และ	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	80	80	80	80	
<b>5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	3	3	3	3	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์และ	ร้อยละ	75	75	75	75	

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	17,476.7878	16,309.6965	27,229.4266	20,583.3569	16,384.9234
รวมเงินงบประมาณ	15,064.9000	14,420.8400	23,965.1505	18,933.3569	15,283.5694
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,411.8878	1,888.8565	3,264.2761	1,650.0000	1,101.3540
1. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาดปลอดภัย	5,782.9392	4,790.1767	12,366.3612	5,565.9132	1,811.7156
เงินงบประมาณ	4,496.0514	2,902.8202	10,452.0851	5,265.9132	1,511.7156
เงินนอกงบประมาณ	1,286.8878	1,887.3565	1,914.2761	300.0000	300.0000
- เงินรายได้	1,286.8878	1,887.3565	1,914.2761	300.0000	300.0000
2. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี	1,899.8130	24.4896	2,505.0000	2,268.0000	1,355.5900
เงินงบประมาณ	774.8130	22.9896	1,155.0000	918.0000	554.2360
เงินนอกงบประมาณ	1,125.0000	1.5000	1,350.0000	1,350.0000	801.3540
- เงินรายได้	1,125.0000	1.5000	1,350.0000	1,350.0000	801.3540
3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัย	8,276.2046	9,342.2671	9,442.7594	9,966.5714	10,479.8261
เงินงบประมาณ	8,276.2046	9,342.2671	9,442.7594	9,966.5714	10,479.8261
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข	912.8310	1,272.8831	1,934.4060	1,762.8723	1,647.7917
เงินงบประมาณ	912.8310	1,272.8831	1,934.4060	1,762.8723	1,647.7917
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	605.0000	879.8800	980.9000	1,020.0000	1,090.0000
เงินงบประมาณ	605.0000	879.8800	980.9000	1,020.0000	1,090.0000
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	
1. ผลผลิต: สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	1	-	240.0000	-	-	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	1	5.0000	750.0000	1,245.0000	-	-
3. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม	1	18.9857	214.3447	-	-	-
4. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง	1	2.0000	118.6880	-	-	-
5. ผลผลิต: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	13	725.4670	4,392.5086	1,847.4800	-	159.2143
6. ผลผลิต: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	1	199.8000	299.7000	349.6500	149.8500	-
7. โครงการ: โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	1	17.1486	326.4724	-	-	18.1486
8. โครงการ: โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย	1	80.0000	35.0296	-	-	80.0000
9. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา	1	106.5900	-	-	-	-
10. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	944.3477	1,085.1385	-	-	629.5650
<b>รวม</b>	<b>22</b>	<b>2,099.3390</b>	<b>7,461.8818</b>	<b>3,442.1300</b>	<b>149.8500</b>	<b>886.9279</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 2,099,339,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	15,064,900,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,420,840,000	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

14,420,840,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>14,420.8400</b>	-	<b>14,420.8400</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ การปกครอง</b>	-	-	-	<b>14,420.8400</b>	-	<b>14,420.8400</b>
ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	-	-	-	22.9896	-	22.9896
ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	-	-	-	533.4125	-	533.4125
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลอง ลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค. ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จาก บริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม	-	-	-	18.9857	-	18.9857
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค. ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จาก บริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง	-	-	-	2.0000	-	2.0000
ผลผลิตที่ 6 : โครงการสร้างพื้นฐานเพื่อการ คมนาคม	-	-	-	1,195.3357	-	1,195.3357
ผลผลิตที่ 7 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน	-	-	-	1,135.7831	-	1,135.7831
ผลผลิตที่ 8 : แหล่งท่องเที่ยวและการ บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	-	-	-	879.8800	-	879.8800
ผลผลิตที่ 9 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับ การศึกษา	-	-	-	9,342.2671	-	9,342.2671
โครงการที่ 10 : โครงการถนนสายรองของ กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	-	-	-	17.1486	-	17.1486

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย	-	-	-	80.0000	-	80.0000
โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองทวีวัฒนา	-	-	-	106.5900	-	106.5900
โครงการที่ 13 : โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 14 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	86.0400	-	86.0400
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ.2549 - 2552)	-	-	-	51.0600	-	51.0600
โครงการที่ 16 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	944.3477	-	944.3477



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง 14,420,840,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ 22,989,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการควบคุมมลพิษต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของอากาศ เสียง น้ำ ขยะสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย ตลอดจนให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

### กิจกรรม

1) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง 22,989,600 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 : จำนวนคลองที่รับถ่ายโอนภารกิจได้รับการ	คลอง	16 ( - )	16	16	16	
เชิงปริมาณ : จำนวนคลองที่รับถ่ายโอนภารกิจได้รับการ	คลอง	16 ( - )	16	16	16	16

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.8130</b>	<b>22.9896</b>	<b>255.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>24.8130</b>	<b>22.9896</b>	<b>255.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.8130	22.9896	255.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน

533,412,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง  
ทัน่วงทีและทั่วถึง ทั้งทางด้านป้องกัน แก้ไข บำบัด และรักษาเยียวยา ที่เกิดจากปัญหาครอบครัว สังคม และ  
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาการประสานงานร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายประชาชน

## กิจกรรม

1) การป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณสุข

533,412,500 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 : ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ขอรับการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ขอรับการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการเกิดอัคคีภัยและสา	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนการเกิดอัคคีภัยและสา	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>683.7458</b>	<b>533.4125</b>	<b>703.1312</b>	<b>735.8732</b>	<b>772.2756</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>683.7458</b>	<b>533.4125</b>	<b>703.1312</b>	<b>735.8732</b>	<b>772.2756</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	683.7458	533.4125	703.1312	735.8732	772.2756
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 5,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชรและถนนสามเสน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2554 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 5,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>500.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>750.0000</b>	<b>1,246.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>500.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>750.0000</b>	<b>1,246.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	500.0000	5.0000	750.0000	1,246.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จาก บริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม 18,985,700 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยของประชาชนในบริเวณริมสองฝั่งคลองและสามารถใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางสัญจรริมคลองได้ อีกทั้งทำให้สามารถขุดลอกคลองได้ลึกมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลำเลียงปริมาณน้ำสู่อุโมงค์คลองแสนแสบบริเวณพระราม 9 ได้ดียิ่งขึ้น

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2552 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 284,163,660 บาท

- เงินงบประมาณ 284,163,660 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบจากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึง บริเวณสุเหร่าอัสลาม 18,985,700 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.3326</b>	<b>18.9857</b>	<b>214.3447</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>58.3326</b>	<b>18.9857</b>	<b>214.3447</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	58.3326	18.9857	214.3447	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จาก  
บริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง 2,000,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เฝ้าที่พังกาย่อยริมคลอง เพิ่มความสะดวกในการสัญจร โดยการ  
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองภาษีเจริญ และโครงการระบายน้ำที่เชื่อมโยงทั้งหมด รวมทั้งรองรับการ  
ขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้เกิดการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการ  
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2552 )

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,860,000 บาท

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

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญจากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลอง  
แยกวัดเพลง 2,000,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.1720</b>	<b>2.0000</b>	<b>118.6880</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>30.1720</b>	<b>2.0000</b>	<b>118.6880</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.1720	2.0000	118.6880	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

1,195,335,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการแก้ไข และบรรเทาปัญหาจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยการสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงข่ายถนน ทางลอด สะพานข้ามแยก สะพานยกระดับต่าง ๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และจำนวนรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

## กิจกรรม

1) งานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง	141,028,000 บาท
2) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	13,555,500 บาท
3) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	- บาท
4) ก่อสร้างทางและสะพาน	584,627,000 บาท
5) ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด	169,240,000 บาท
6) ก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบายน้ำ	286,885,200 บาท

## 8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำแล้วเสร็จ	แห่ง	4 (-)	8	7	12	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,143.9368</b>	<b>2,354.9786</b>	<b>7,251.6866</b>	<b>3,584.0400</b>	<b>1,039.4400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,730.7940</b>	<b>1,195.3357</b>	<b>6,423.3094</b>	<b>3,284.0400</b>	<b>739.4400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,730.7940	1,195.3357	6,423.3094	3,284.0400	739.4400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>413.1428</b>	<b>1,159.6429</b>	<b>828.3772</b>	<b>300.0000</b>	<b>300.0000</b>
- เงินรายได้	413.1428	1,159.6429	828.3772	300.0000	300.0000

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

## 8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1,135,783,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็งทั้งสุขภาพกายจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้บริการสวัสดิการการสังคมต่าง ๆ และให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

## กิจกรรม

1) งานสวัสดิการสังคม	470,181,100 บาท
2) งานคุ้มครองผู้บริโภค	2,497,000 บาท
3) งานสาธารณสุข	551,985,700 บาท
4) งานส่งเสริมอาชีพ	49,919,300 บาท
5) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	61,200,000 บาท

## 8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยแอดมิทท์ที่ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการทางสังคมของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	70 ( - )	70	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมตามวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางวิทยาการเกษตรในการต่อยอดภูมิความรู้ด้านอาชีพ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>530.4970</b>	<b>1,135.7831</b>	<b>1,588.4460</b>	<b>1,682.8723</b>	<b>1,567.7917</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>530.4970</b>	<b>1,135.7831</b>	<b>1,588.4460</b>	<b>1,682.8723</b>	<b>1,567.7917</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	530.4970	1,135.7831	1,588.4460	1,682.8723	1,567.7917
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.1.8 ผลผลิตที่ 8 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

879,880,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ประชาชนที่มีศักยภาพที่มีความมุ่งหมายในการประกอบอาชีพทุกระดับโดยการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มีการจ้างงานและประชาชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจนมีอัตราการว่างงานลดลง

## กิจกรรม

1) งานซ่อมบำรุงรักษาโบราณสถาน	45,200,000 บาท
2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว	67,600,000 บาท
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว	21,000,000 บาท
4) การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	746,080,000 บาท

## 8.1.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>605.0000</b>	<b>879.8800</b>	<b>980.9000</b>	<b>1,020.0000</b>	<b>1,090.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>605.0000</b>	<b>879.8800</b>	<b>980.9000</b>	<b>1,020.0000</b>	<b>1,090.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	605.0000	879.8800	980.9000	1,020.0000	1,090.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.9 ผลผลิตที่ 9 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา

9,342,267,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานสู่การประกันคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีนวัตกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดำรงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม

## กิจกรรม

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา        | 256,667,900 บาท   |
| 2) การจัดการศึกษามัธยมศึกษา            | 9,071,521,000 บาท |
| 3) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอนปลาย | 14,078,200 บาท    |

## 8.1.9.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามเกณฑ์	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.9.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,276.2046</b>	<b>9,342.2671</b>	<b>9,442.7594</b>	<b>9,966.5714</b>	<b>10,479.8261</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8,276.2046</b>	<b>9,342.2671</b>	<b>9,442.7594</b>	<b>9,966.5714</b>	<b>10,479.8261</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8,276.2046	9,342.2671	9,442.7594	9,966.5714	10,479.8261
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม 17,148,600 บาท

8.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรระยะยาวด้านต่าง ๆ และช่วยระบายการจราจรบนถนนสายหลักโดยการเสริมโครงข่ายให้สมบูรณ์ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553 )

8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,201,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ 600,845,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 600,845,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม 17,148,600 บาท

8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>514.4480</b>	<b>35.2972</b>	<b>650.9448</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>257.2240</b>	<b>17.1486</b>	<b>325.4724</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	257.2240	17.1486	325.4724	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>257.2240</b>	<b>18.1486</b>	<b>325.4724</b>	-	-
- เงินรายได้	257.2240	18.1486	325.4724	-	-

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

8.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง  
บางกอกน้อย 80,000,000 บาท

8.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา,คลองบางกอกน้อยและคลองมหา  
สวัสดิ์ โดยทำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 76.85 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่มาก  
ในช่วงฤดูฝนทำให้ระดับน้ำสูงล้นตลิ่ง

8.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553 )

8.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,615,878,000 บาท

- เงินงบประมาณ 807,939,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 807,939,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย 80,000,000 บาท

8.1.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง บางกอกน้อย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,381.8600</b>	<b>160.0000</b>	<b>74.0018</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>690.9300</b>	<b>80.0000</b>	<b>37.0009</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	690.9300	80.0000	37.0009	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>690.9300</b>	<b>80.0000</b>	<b>37.0009</b>	-	-
- เงินรายได้	690.9300	80.0000	37.0009	-	-

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

**8.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองทวีวัฒนา 106,590,000 บาท**

**8.1.12.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเร่งระบายน้ำที่เป็นคอขวด เสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณถนนเพชรเกษม และบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งตั้งน้ำที่มีคุณภาพดีจากคลองมหาสวัสดิ์ไหลผ่านคลองทวีวัฒนาลงสู่คลองภาษีเจริญโดยการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อลงน้ำใต้คลองและก่อสร้างสถานสูบน้ำ

**8.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**8.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )**

**8.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 253,590,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 253,590,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา 106,590,000 บาท

**8.1.12.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.1.12.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.0000</b>	<b>106.5900</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>147.0000</b>	<b>106.5900</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	147.0000	106.5900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย

- บาท

## 8.1.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการได้แก่คลองแสนแสบ คลองตัน คลองพระโขนง คลองบางนา คลองไผ่ลิงโต คลองบางจาก คลองเตยและคลองหัวลำโพง โดยจะทำการบำบัดน้ำเสียให้ได้ในระยะแรก วันละประมาณ 360,000 ลบ.ม. และในระยะที่ 2 วันละประมาณ 480,000 ลบ.ม.

## 8.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2553 )

## 8.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,265,410,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,706,164,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

2,559,246,000 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

- บาท

## 8.1.13.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.13.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,012.9100</b>	<b>1.5000</b>	<b>2,250.0000</b>	<b>2,250.0000</b>	<b>1,335.5900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>805.1640</b>	<b>-</b>	<b>900.0000</b>	<b>900.0000</b>	<b>534.2360</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	805.1640	-	900.0000	900.0000	534.2360
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,207.7460</b>	<b>1.5000</b>	<b>1,350.0000</b>	<b>1,350.0000</b>	<b>801.3540</b>
- เงินรายได้	1,207.7460	1.5000	1,350.0000	1,350.0000	801.3540

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

8.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการ 86,040,000 บาท

อุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข

8.1.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอับความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วน ตามแผนการผลิตแพทย์ในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2547-2556

8.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2552 )

8.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 222,554,000 บาท

- เงินงบประมาณ 222,554,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของ 86,040,000 บาท  
กระทรวงสาธารณสุข

8.1.14.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเกณฑ์	คน	238 ( - )	288	338	388	488

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.14.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>136.5140</b>	<b>86.0400</b>	<b>76.4000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.5140</b>	<b>86.0400</b>	<b>76.4000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	136.5140	86.0400	76.4000	80.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**8.1.15 โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center** 51,060,000 บาท  
ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ.2549 - 2552)

**8.1.15.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการการตรวจโรคในโรงพยาบาลที่มากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง

**8.1.15.2 สถานที่ดำเนินการ**

วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

**8.1.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2553 )**

**8.1.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

299,910,000 บาท

- เงินงบประมาณ

299,910,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

-บาท

**กิจกรรม**

1) พัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center

51,060,000 บาท

**8.1.15.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะทางที่ได้รับการรักษาจากศูนย์ Excellence Center โดยไม่ต้องส่งต่อ(ร.พ.อื่น)	ร้อยละ	70 (-)	70	70	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.1.15.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>248.8500</b>	<b>51.0600</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>248.8500</b>	<b>51.0600</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	248.8500	51.0600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



8.1.16 โครงการที่ 16 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนัก  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 944,347,700 บาท

8.1.16.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถป้องกัน โดยดำเนินการเชิงรุกให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนใน กรุงเทพมหานคร สามารถบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ อบอุ่นและปลอดภัยให้กับ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น

8.1.16.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )

8.1.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,787,488,700 บาท

- เงินงบประมาณ 4,012,493,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,774,995,600 บาท

กิจกรรม

1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง 944,347,700 บาท

8.1.16.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบตามสัญญา	ร้อยละ	25 ( - )	30	25		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.16.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,305.0122</b>	<b>1,573.9127</b>	<b>1,808.5641</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,983.0072</b>	<b>944.3477</b>	<b>1,085.1385</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,983.0072	944.3477	1,085.1385	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,322.0050</b>	<b>629.5650</b>	<b>723.4256</b>	-	-
- เงินรายได้	1,322.0050	629.5650	723.4256	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	500,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	750,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,245,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>18,985,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>18,985,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		18,985,700 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญ		
เรื่องถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม		18,985,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,663,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,332,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,985,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	214,344,700 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		2,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไป ทางคลองแยกวัดเพลง		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,860,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,172,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	118,688,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,989,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,989,600 บาท</b>
1) งานดูแลบำรุงรักษาคล่อง	22,989,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>533,412,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>491,928,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	248,293,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	60,481,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราว	7,975,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย	98,693,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ	11,570,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร	20,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	18,236,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร	8,680,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	18,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>41,484,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,884,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท	10,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,195,335,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>13,555,500 บาท</b>
1) งานสนับสนุนนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา		13,555,500 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,181,780,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		1,181,780,200 บาท
(1) ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนน สุขุมวิท 103		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	480,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2546 - 2549 ตั้งงบประมาณ	15,891,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	264,108,600 บาท	
(2) ก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,084,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	243,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	498,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	338,200,000 บาท	
(3) ก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขุมวิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี		66,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	880,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	384,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	229,800,000 บาท	

(4) ก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขนิทวงศ์กับถนนพรานนก		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	880,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	383,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	292,000,000 บาท	
(5) ก่อสร้างถนนพทุทธิมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบบางรถไฟ สายใต้		86,247,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	781,247,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	270,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	425,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	86,247,000 บาท	
(6) ก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์		67,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	67,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	483,000,000 บาท	
(7) ก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - रामคำแหง - ดาวรรวิชัย		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	365,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	266,500,000 บาท	
(8) ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	109,000,000 บาท	
(9) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพทุทธิมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงทางรถไฟ สายใต้		8,000,000 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	712,000,000 บาท	
(10) ก่อสร้างปรับปรุงถนนที่วิวัฒนาช่วงจากถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	285,000,000 บาท	
(11) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองลัดบัวใหม่		149,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	745,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	149,100,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	301,900,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	294,500,000 บาท	
(12) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากคลองลัดบัวใหม่ถึงคลองกาญจนาภิเษก		169,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	849,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	169,880,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	396,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	283,520,000 บาท	
(13) ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบคลองพิทยาลงกรณ์ จากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร		28,400,000 บาท
(14) ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนนกาญจนาภิเษก		88,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	441,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	88,240,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	142,960,000 บาท	
(15) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1 ต่อทาง กรุงเทพมหานคร-รังสิต(พหลโยธิน) ช่วงจากสะพานข้ามคลองบางบัวถึงคลองบางเขน และจากสะพานข้ามคลองบางเขนถึงแยกจันทราบกษา		105,028,000 บาท

(16) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 341 ต่อทางกรุงเทพมหานคร-บรรจบทางหลวง หมายเลข 338 (สีรินธร) ถนนสีรินธร ช่วงจากถนนเจริญวงศ์ถึงสุดเขต ควบคุมกรุงเทพมหานคร	36,000,000 บาท
(17) ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.ริมคลองช่วงผ่านโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK) ระยะที่ 2	40,461,000 บาท
(18) ปรับปรุงเชื่อมเดิมเป็นแบบกำแพงลอยอู่คลองผดุงกรุงเกษมจากถนนสาม เสนถึงบริเวณถนนประชาธิปไตยและจากคลองมหานาคถึงสะพานพวงค์	79,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงเชื่อมเดิมเป็นแบบกำแพงลอยอู่คลองผดุงกรุงเกษมจากบริเวณ สะพานพวงค์ถึงถนนพระรามที่ 4	106,000,000 บาท
(20) ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณสุเหร่าอัส ลามถึงบริเวณวงแหวนตะวันออก	21,325,200 บาท
(21) ก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณคลองแยก วัดเพลงถึงถนนราชพฤกษ์	40,099,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,135,783,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>935,983,100 บาท</b>
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	305,952,000 บาท
2) สนับสนุนอาหารกลางวัน	55,737,300 บาท
3) สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)	51,852,300 บาท
4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	14,364,900 บาท
5) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกไปอนุญาต	2,497,000 บาท
6) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	163,435,700 บาท
7) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชน	8,500,000 บาท
8) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	34,935,600 บาท
9) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ दिनแดง	7,339,000 บาท
10) งานแก้ไขปัญหาเสพตติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	18,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาของประชาชนในชุมชนเมือง	43,200,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	19,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพปลอดถุงลาย	10,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนสำหรับวิทยาลัยชุมชน	41,419,300 บาท
15) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	159,750,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>199,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	199,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากสิน	199,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	999,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	199,800,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	299,700,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	349,650,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	149,850,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>879,880,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,200,000 บาท</b>
1) งานซ่อมบำรุงรักษาโบราณสถาน	45,200,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>834,680,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	834,680,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,342,267,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,841,217,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	703,402,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม	276,350,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน	377,760,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	141,119,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,985,467,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	137,096,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน	15,295,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ	100,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,385,800 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร	592,020,300 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,355,492,000 บาท
นักเรียน	120,541,800 บาท
13) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	1,815,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเป็นค่าสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก	4,472,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>501,050,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,390,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	391,220,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>17,148,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>17,148,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		17,148,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนนสายรอง		17,148,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,201,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	600,845,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,845,000 บาท	
ปี 2537 - 2549 ตั้งงบประมาณ	211,224,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,148,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	326,472,400 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>80,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>80,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		80,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย		80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,611,919,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	805,959,600 บาท	
เงินงบประมาณ	805,959,600 บาท	
ปี 2544 - 2549 ตั้งงบประมาณ	449,708,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	181,222,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,029,600 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>106,590,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>106,590,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		106,590,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา		106,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,590,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	106,590,000 บาท	



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>86,040,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>86,040,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตาม ความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	86,040,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>51,060,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>51,060,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	51,060,000 บาท
(1) พัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center	51,060,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>944,347,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>944,347,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		944,347,700 บาท
(1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง		944,347,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,687,489,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,674,995,600 บาท	
เงินงบประมาณ	4,012,493,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,007,222,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	975,785,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	944,347,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,085,138,500 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,700,160,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,494,740,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

## 1.2 พันธกิจ

1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ
4. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
6. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด  1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมือง พัฒนามีศักยภาพทางการ ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถ เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้ง ในระดับประเทศและในระดับโลก  2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและ สวัสดิการ  3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ให้บริการทางการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมใน ทุกพื้นที่	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และท่องเที่ยว  2. พัฒนาระบบสาธารณสุขโรคและ สาธารณสุขการพื้นฐานของท้องถิ่นให้ มีความสมบูรณ์และทั่วถึงทุกพื้นที่  1. พัฒนาระบบการจัดการและการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ  1. พัฒนาระบบการศึกษา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,494.7400	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			1,494.7400	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย อำนาจการปกครอง			1,494.7400	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		1,494.7400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมือง พหุวัฒนธรรมมีศักยภาพทางการ ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถ เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้ง ในระดับประเทศและในระดับโลก		841.5244	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยว และการบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	223.1297	-
		ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้าง พื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	618.3947	-

	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ		351.1630	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	351.1630	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การให้บริการทางด้านการศึกษามีความเหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่		302.0526	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	302.0526	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เมืองพัทยามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	6	3	3	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	11	16	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมง เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจด้าน การกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และโรคภัยไข้เจ็บลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้เร่ร่อนจรจัดลดลง	ร้อยละ	5				



<b>3. การให้บริการทางการศึกษามีความเหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	17,044	17,259	17,596	18,130	18,580
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา มีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,700.1600	1,494.7400	4,721.4050	4,955.7725	5,357.6910
รวมเงินงบประมาณ	1,700.1600	1,494.7400	4,721.4050	4,955.7725	5,357.6910
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เมืองพัทยา มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก	1,051.6761	841.5244	3,843.5000	3,958.8040	4,156.7430
เงินงบประมาณ	1,051.6761	841.5244	3,843.5000	3,958.8040	4,156.7430
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ	386.0910	351.1630	625.4700	719.2905	755.2550
เงินงบประมาณ	386.0910	351.1630	625.4700	719.2905	755.2550
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การให้บริการทางด้านการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่	262.3929	302.0526	252.4350	277.6780	445.6930
เงินงบประมาณ	262.3929	302.0526	252.4350	277.6780	445.6930
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: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	1	117.3800	234.7600	234.7600	-	-
รวม	1	117.3800	234.7600	234.7600	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 117,380,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,700,160,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,494,740,000	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

1,494,740,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,494.7400</b>	-	<b>1,494.7400</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ การปกครอง</b>	-	-	-	<b>1,494.7400</b>	-	<b>1,494.7400</b>
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการ บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	-	-	-	223.1297	-	223.1297
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อ การคมนาคม	-	-	-	618.3947	-	618.3947
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ ประชาชนได้รับ	-	-	-	351.1630	-	351.1630
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับการศึกษา	-	-	-	302.0526	-	302.0526

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

1,494,740,000 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

223,129,700 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา

##### กิจกรรม

- 1) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว

223,129,700 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 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	6 ( 6 )	3	5	5	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>220.3731</b>	<b>223.1297</b>	<b>918.9810</b>	<b>946.5500</b>	<b>993.8770</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>220.3731</b>	<b>223.1297</b>	<b>918.9810</b>	<b>946.5500</b>	<b>993.8770</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	220.3731	223.1297	918.9810	946.5500	993.8770
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

618,394,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## กิจกรรม

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

618,394,700 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 : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	11 ( 11 )	16	11	11	16
เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>831.3030</b>	<b>618.3947</b>	<b>2,924.5190</b>	<b>3,012.2540</b>	<b>3,162.8660</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>831.3030</b>	<b>618.3947</b>	<b>2,924.5190</b>	<b>3,012.2540</b>	<b>3,162.8660</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	831.3030	618.3947	2,924.5190	3,012.2540	3,162.8660
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ

351,163,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว

## กิจกรรม

1) การพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

351,163,000 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 : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ติดข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3 ( 3 )	8	3	3	8
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1 ( 1 )	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บลดลง	ร้อยละ	2 ( 2 )	2	2	2	2

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>386.0910</b>	<b>351.1630</b>	<b>625.4700</b>	<b>719.2905</b>	<b>755.2550</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>386.0910</b>	<b>351.1630</b>	<b>625.4700</b>	<b>719.2905</b>	<b>755.2550</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	386.0910	351.1630	625.4700	719.2905	755.2550
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา

302,052,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

## กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา                              | 29,467,300 บาท  |
| 2) การส่งเสริมการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 13,265,200 บาท  |
| 3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                 | 259,320,100 บาท |

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	17044 ( - )	17259	17596	17848	18580
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>262.3929</b>	<b>302.0526</b>	<b>252.4350</b>	<b>277.6780</b>	<b>445.6930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>262.3929</b>	<b>302.0526</b>	<b>252.4350</b>	<b>277.6780</b>	<b>445.6930</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	262.3929	302.0526	252.4350	277.6780	445.6930
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>223,129,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>223,129,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	223,129,700 บาท
(1) การพัฒนาประสิทธิภาพการกักขังทางทะเล เมืองพัทยา	135,000,000 บาท
(2) การก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทาดแถม-งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารปลากระเบนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พื้นที่1,450 ตร.ม.-งานติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารปลากระเบนและติดตั้งระบบไฟฟ้าจำนวน 60 kw-งานภูมิทัศน์บริเวณอาคารปลากระเบน พื้นที่6,950 ตร.ม.	88,129,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>618,394,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>618,394,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	618,394,700 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริการจอดรถและเรือเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางทะเลเมืองพัทยา จำนวน 1 แห่ง	180,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพัทยาเหนือ 7 -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ? 0.80 เมตร คุณภาพชั้น 3 พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,032 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 102 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ -ก่อสร้างบ่อพักพิเศษ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ - ก่อสร้างท่อข้าม ค.ส.ล. ขนาด f 0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 จุด - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 9.15 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กชุบ Hot Galvanizing จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ฝา-ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 8.00-10.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 516 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร	10,650,000 บาท
(๖) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม Box Culvert ระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา ๔๐/๖ (ซอยแบดแมน) - ก่อสร้าง Box Culvert (ชนิดหล่อในที่) ขนาด 1.20x1.20 เมตร ความยาวรวมสองข้างถนนไม่น้อยกว่า 664 เมตร - งานต่อปาก Box Culvert จำนวนไม่น้อยกว่า 44 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ- ก่อสร้างบ่อรับน้ำ ขนาด 5.00x5.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กชุบ Hot Galvanizing จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ฝา และฝาปิดเหล็กหล่อจำนวน 2 ฝา - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 7.00-8.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 332 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,443 ตารางเมตร	10,068,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเขาตาโล 6 และซอยเขาตาโล 8 เชื่อมซอยเขาตาโล 10 (หมู่บ้านวรรณทิพย์5)-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ? 0.60 เมตร คุณภาพชั้น 3พร้อมบ่อพักระบายน้ำทั้งสองข้างถนน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,062 เมตร โดยมีบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อจำนวนไม่น้อยกว่า 207 บ่อ -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 5.00-8.30 เมตรทนเฉลี่ย 0.15 เมตรความยาวประมาณ 1,088 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,774 ตร.ม. -ก่อสร้างท่อข้าม ค.ส.ล.ขนาด ? 0.60 เมตร คุณภาพชั้น 3 จำนวนไม่น้อยกว่า 9 จุด	15,000,000 บาท

- (5) ก่อสร้างถนนจอมเทียนสายง.2ระยะที่ 3 (สุดท้าย)-งานทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา7.5ซม.พร้อมงานพื้นทางรองพื้นทางงานดินถางปากกวยทางรวมพื้นที่ประมาณ25,440ตร.ม.-งานท่อระบายน้ำค.ส.ล.ความยาวประมาณ1,190ม.-งานคันหินขอบทางและคันหินเกาะกลางความยาวประมาณ4,516ม.-งานไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟถนนพร้อมฐานรากคอนกรีตจำนวน119ชุด-งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินกลุ่มท่อไฟฟ้าประปาโทรคมนาคมความยาวประมาณ2,400ม.(ความยาวถนน)-งานเครื่องหมายจราจร 1งาน-งานภูมิสถาปัตยกรรมและงานเฟอร์นิเจอร์ถนนและงานเบ็ดเตล็ดงานอื่น ๆ1งาน-กำแพงกันดินความยาวรวม 2,400ม. 57,247,700 บาท
- (6) ก่อสร้างขยายผิวจราจรและก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนชัยพรวดี -ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20ม.จำนวน7,500ตร.ม.-ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20ม.จำนวน 7,500ตร.ม.-ก่อสร้างทางเท้าพร้อมเทคอนกรีตรองใต้ทางเท้า จำนวน 3,800 ตร.ม.-ก่อสร้างคันหินรางตั้งจำนวน 1,760 ม.-ก่อสร้างบ่อพักในทางเท้า จำนวน 96บ่อ-ก่อสร้างช่องระบายน้ำ จำนวน118ชุด 12,300,000 บาท
- (7) ซ่อมแซมสะพานทำเทียบเรือแหลมบาลีฮาย-การทดสอบสภาพความแข็งแรงของคอนกรีตเดิม จำนวน9,270ตร.ม.-งานสกัดผิวหน้าและการตัดช่องผิวคอนกรีตสำหรับติดตั้ง จำนวน9,270ตร.ม.-การติดตั้งงานระบบป้องกันสนิม EPS Cathodic EPS Equipment Installerจำนวน 9,270ตร.ม.-งานเคลือบผิววัสดุนำกระแส Powercrete Epoxy Base Coatingจำนวน 9,270ตร.ม.-งานปิดผิวหน้าวัสดุนำกระแสด้วย Powercrete Zinc Oxide Spray and Grouting จำนวน 9,270ตร.ม.-การเคลือบปิดผิวหน้าด้วยวัสดุ PolyCrete Surface Top Coating for Finishingจำนวน 9,270ตร.ม.-งานซ่อมแซมผิวคอนกรีต จำนวน 6,175ตร.ม. 50,000,000 บาท
- (8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (0.20 ม.) สายทุ่งกลม - ตาลหมั่น - เชื่อมซอยชัยพฤกษ์ (1.519 กม.) - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.50 - 8.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 1,519เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,705 ตารางเมตร - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ? 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทั้งสองข้างความยาวรวมไม่น้อยกว่า1,519 เมตร 14,700,000 บาท

- (9) ปรับปรุงเกาะกลางถนนสุขุมวิท ระยะที่ 3- งานถมดินเตรียมพื้นที่โครงการ ปริมาณไม่น้อยกว่า 44,064ลบ.ม. - งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้ และสนามหญ้าจำนวน1งาน- งานปลูกต้นไม้พร้อมวัสดุปลูกตามความยาวเกาะ 1,851ม.- งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ? 1.00 เมตรความยาวประมาณ1,618 ม. - งานก่อสร้างบ่อพักท่อ ค.ส.ล.จำนวนไม่น้อยกว่า85บ่อ - งานดาดคอนกรีต รางระบายน้ำจำนวน 2,239ม.- งานประติมากรรมตกแต่งจำนวน 1งาน 100,000,000 บาท
- (10) พัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานการคมนาคมทางบกเมืองพัทยา - งาน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรคนข้ามถนน (สามารถรองรับระบบ ATC ของเมือง พัทยาในอนาคต) จำนวน 42 จุด-งานติดตั้งและประสานสัมพันธสัญญาณไฟ จราจรบนถนนเลียบริมทางรถไฟกับระบบจราจรเดิม(ATC) จำนวน 13 ทางแยก-งาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจนับยานพาหนะด้วยระบบกล้อง (Image ProcessingDetectors) บนถนนสุขุมวิท จำนวน 11 ทางแยก- อื่น ๆ เบ็ดเตล็ด 130,000,000 บาท
- (11) ก่อสร้าง Box Culvertและท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา71-ก่อสร้าง Box Culvertขนาด 1.50x1.50ม.(ชนิดหล่อในที่)ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 580ม.- ก่อสร้างBox Culvertขนาด2.00x1.50ม.(ชนิดหล่อในที่)ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 517ม.-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด?0.60ม.คุณภาพชั้น3พร้อมบ่อพัก ระบายน้ำค.ส.ล.ทั้งสองข้างถนนความยาวรวมไม่น้อยกว่า572ม.โดยมีจำนวนบ่อ พักไม่น้อยกว่า58บ่อ-ก่อสร้างฝิวจราจรค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ4.00-6.00ม. ความหนาเฉลี่ย0.15ม.ความยาวประมาณ872ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า4,325ตร. ม.-ก่อสร้างฝิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตขนาดกว้างประมาณ5.60ม.ความหนา เฉลี่ย0.05ม.ความยาวประมาณ517ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า2,817ตร.ม.- ก่อสร้างปรับปรุงร่องน้ำถนนสุขุมวิทความยาวประมาณ267ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450ตร.ม. 38,429,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>351,163,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>351,163,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	123,283,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,450,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ชนิด 4 ล้อ (ปีคอป) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	1,700,000 บาท
(3) กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Image Camera) จำนวน 3 ตัว	1,977,000 บาท
(4) รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร ชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	33,000,000 บาท
(5) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 5 คัน	28,000,000 บาท
(6) รถยนต์บรรทุกเท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์ทอน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน	2,900,000 บาท
(7) รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน	3,900,000 บาท
(8) รถยนต์บรรทุกขยะแบบมีข้อมเกี่ยวขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา จำนวน 1 คัน	7,500,000 บาท
(9) เรือขนถ่ายขยะทำด้วยเหล็กขนาด 90 ยาว 29 เมตร กว้าง 8.50 เมตร สูง 2.25 เมตร ความเร็ว 8 น็อต เครื่องจักรใหญ่ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2000 รอบ จำนวน 1 ลำ	36,856,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	227,880,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลเมืองพัทยา -อาคารจอดรถโรงพยาบาลเมืองพัทยา อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พร้อมลิฟต์ 2 ตัว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,200 ตารางเมตร จอดรถได้ไม่ต่ำกว่า 250 คัน	60,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเมืองพัทยา -อาคารหอพักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเมืองพัทยา อาคาร ค.ส.ล. 8 ชั้น พร้อมลิฟต์ 2 ตัว จำนวนประมาณ 80 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,500 ตารางเมตร	30,000,000 บาท

<p>(3) ก่อสร้างระบบจัดการสิ่งปฏิกูล ซอยชัยพฤกษ์-งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน          ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวม จำนวน 3หลัง-งาน          ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ก่อสร้างอาคารโรงเก็บปุ๋ย ก่อสร้างลานคัดแยก          และผสมปุ๋ย จำนวน 3หลัง-งานก่อสร้างบ่อรับน้ำเยพร้อมเครื่องเติมอากาศจำนวน          1บ่อ-งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วย งานถมดินปรับระดับพื้นที่          งานขยายเขตไฟฟ้า งานไฟฟ้าแรงต่ำ งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบประปาและท่อ          ถึงเหล็กเก็บน้ำพร้อมชุดอุปกรณ์-งานก่อสร้างระบบระบายน้ำและผิวจราจร ค.</p>	20,500,000 บาท
<p>ส.ล.-งานจัดหาเครื่องจักรกลและครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับระบบจัดการสิ่งปฏิกูล          (4) ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียเซนจอมเทียน-ระบบรวบรวม          เสียก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อค้ำน้ำเสียความยาว4,207ม.ท่อน้ำReuseยาว          710ม.ผิวจราจรพื้นที่21,608ตร.ม.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียและอาคารผิบน้ำรวม          11แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม9แห่งปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์          จำนวน9แห่งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน32ชุด-ระบบบำบัดน้ำเสีย          ก่อสร้างถนนความยาวน้อยกว่า493ม.ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร12แห่งพร้อมงาน          สถาปัตยกรรมจำนวน7แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมจำนวน9ระบบ          ติดตั้งประตูน้ำ ท่อ วาล์วและข้อต่อจำนวน84ชุดปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงบำบัดน้ำ          เสียพื้นที่13ไร่ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน116ชุดทดสอบระบบและ          ฝึกอบรม</p>	117,380,000 บาท
<p>งบประมาณทั้งสิ้น</p>	586,900,000 บาท
<p>ปี 2552 ตั้งงบประมาณ</p>	117,380,000 บาท
<p>ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ</p>	234,760,000 บาท
<p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ</p>	234,760,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>302,052,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>264,465,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,400,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม	107,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,955,300 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	31,295,300 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-4	8,136,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับประถมศึกษา	11,933,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,396,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	150,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	150,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	1,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	15,589,800 บาท
12) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	10,200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา	2,569,800 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา	2,520,000 บาท
15) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)	1,921,300 บาท
16) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	3,140,000 บาท
17) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการห้องฝึกคณิตคิดสนุก ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย	16,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>37,587,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,342,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,245,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	4,000,000 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	14,451,603,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	16,507,216,000	บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพในการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรมตามหลักนิติธรรมด้วยจิตวิญญาณนักยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรม”

## 1.2 พันธกิจ

1.พิทักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และสวัสดิภาพของประชาชนทุกระดับ รวมทั้งทำให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความ ยุติธรรม2.ป้องกัน ปราบปราม ควบคุม สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ การทุจริตและประพฤติมิชอบ และยาเสพติด รวมถึงพัฒนามาตรฐาน การดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์3.ดำเนินการและพัฒนาระบบ การปฏิบัติต่อผู้ต้องหา ผู้กระทำผิด และผู้เสพ/ติดยาเสพติด4.พัฒนาและส่งเสริมงานสมานฉันท์และกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือกเพื่อประชาชน5.พัฒนาระบบการบังคับคดีตามคำพิพากษา การวางทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้6.ประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน7.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา กฎหมาย และระบบงานยุติธรรม รวมทั้งพัฒนามาตรฐานงานยุติธรรม 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร ของกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบาย : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. สังคมไทยมีความเป็นเอกภาพและความสมานฉันท์</p> <p>1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม</p> <p>1. สังคมไทยมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติด</p>	<p>1. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย</p> <p>1. เสริมสร้างหลักนิติธรรมในระบบงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหายาอาชญากรรม</p> <p>1. เสริมสร้างหลักนิติธรรมในระบบงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหายาอาชญากรรม</p>
<p>นโยบายที่ 8 : การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย : กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเข้าถึงความยุติธรรม</p>	<p>1. เสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม</p> <p>2. เสริมสร้างหลักนิติธรรมในระบบงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหายาอาชญากรรม</p> <p>3. พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือกและพัฒนาความร่วมมือในงานยุติธรรม</p> <p>4. พัฒนาระบบงานยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล</p>

		<p>2. คีนคนดีสู่สังคม</p> <p>3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมาย</p> <p>4. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ</p>	<p>1. เสริมสร้างหลักนิติธรรมในระบบงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม</p> <p>1. เสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม</p> <p>1. เสริมสร้างหลักนิติธรรมในระบบงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม</p>
--	--	---	--

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			16,507.2160	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			3,124.2509	-
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย			16.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมีความเป็นเอกภาพและ ความสมานฉันท์		16.0000	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม	16.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			78.7489	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึง ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็น ธรรม		78.7489	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม	27.0000	-
		2. กรมคุมประพฤติ	6.9275	-
		3. กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	13.0745	-
		4. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	31.7469	-
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปราม ผู้มีอิทธิพล			3,029.5020	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมีความเข้มแข็งและ ปลอดภัยจากยาเสพติด		3,029.5020	-
		1. กรมคุมประพฤติ	730.6442	-
		2. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	64.9975	-
		3. กรมราชทัณฑ์	247.1024	-
		4. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	3.8500	-
	5. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด	1,982.9079	-	
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			13,382.9651	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม			13,382.9651	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและเข้าถึงความยุติธรรม		2,325.3170	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม	569.3424	-
		2. กรมคุมประพฤติ	33.2502	-
		3. กรมบังคับคดี	678.7356	-
		4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	720.2034	-
		5. สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	149.6432	-
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	174.1422	-		

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ		240.8479	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	240.8479	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : คืบคนดีสู่ สังคม		10,327.7570	-
		1. กรมคุมประพฤติ	637.9946	-
		2. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	1,270.2363	-
		3. กรมราชทัณฑ์	8,419.5261	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมาย		489.0432	-
		1. กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	426.8302	-
		2. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	62.2130	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. สังคมไทยมีความเป็นเอกภาพและความสมานฉันท์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย	เรื่อง		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องเข้าสู่กระบวนการสันติวิธีและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ได้มีการกำหนดมาตรการแล้วเสร็จ	ร้อยละ		65	65	70	70
<b>2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สตรี และเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการฝึกอบรม	ราย	1,600	3,000	3,100	3,200	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	60	65	65	70	70
<b>3. สังคมไทยมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษาและระบบต้องโทษ	ราย	51,200	97,200	97,400	97,700	97,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	ราย	62,000	65,000	65,000	65,000	65,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีร้ายสำคัญที่มีการขยายผล	ร้อยละ	45	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีอัตราส่วนของผู้เสพยาเสพติดผู้ค้ายาเสพติด ต่อจำนวนประชากรไม่เกิน 3:1,000 คน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ได้รับการสำรวจจากผลการสำรวจมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้ผ่านการบำบัด/ ผู้เลิกยาเสพติดกลับสู่สังคม	ร้อยละ	40	40	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านกระบวนการฟื้นฟู สมรรถภาพในระบบบังคับรักษาและระบบต้องโทษ ภายใน 4 ปีหลังจากได้รับการปล่อยตัว	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเข้าถึงความยุติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	50	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า	ด้าน	3	4	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	0



- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	0	70	75	80	80
<b>5. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการและกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	โครงการ	0	8	8	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่ได้รับการไต่สวนทั้งหมด	ร้อยละ		7	7	9	9
<b>6. คืบคนดีสู่สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก เยาวชน ผู้ต้องขังและผู้กระทำ ความผิดที่ได้รับการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย	ราย	307,500	314,700	332,500	337,500	342,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กเยาวชน นักโทษเด็ดขาด ผู้ถูกคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัว หรือพ้นการคุมประพฤติภายในระยะเวลา 4 ปี	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	26,125	26,625	27,225	27,825	28,425
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	14,451.6034	16,507.2160	17,381.1905	16,737.1716	16,721.1199
รวมเงินงบประมาณ	14,451.6034	16,507.2160	17,381.1905	16,737.1716	16,721.1199
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สังคมไทยมีความเป็นเอกภาพและความสมานฉันท์	-	16.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	-	16.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม	30.7800	78.7489	155.6179	195.6179	36.0000
เงินงบประมาณ	30.7800	78.7489	155.6179	195.6179	36.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.สังคมไทยมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติด	2,643.4247	3,029.5020	3,216.2258	3,168.0555	3,148.1926
เงินงบประมาณ	2,643.4247	3,029.5020	3,216.2258	3,168.0555	3,148.1926
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเข้าถึงความยุติธรรม	2,241.1968	2,325.3170	2,340.3336	2,201.4133	2,214.0363
เงินงบประมาณ	2,241.1968	2,325.3170	2,340.3336	2,201.4133	2,214.0363
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ	-	240.8479	223.8446	230.8078	238.1618
เงินงบประมาณ	-	240.8479	223.8446	230.8078	238.1618
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.คืนคนดีสู่สังคม	9,078.8938	10,327.7570	10,956.1614	10,448.5066	10,585.1219
เงินงบประมาณ	9,078.8938	10,327.7570	10,956.1614	10,448.5066	10,585.1219
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมาย	457.3081	489.0432	469.0072	472.7705	479.6073
เงินงบประมาณ	457.3081	489.0432	469.0072	472.7705	479.6073
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	123.9201	197.1047	-	-	-
2.กรมคุมประพฤติ	33.4910	86.8400	46.6690	-	-
3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	23.7635	0.5760	0.5760	1.1520	-
4.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	146.4000	153.8500	43.7500	-	-
5.กรมราชทัณฑ์	707.6649	1,089.7207	280.0000	-	-
6.กรมสอบสวนคดีพิเศษ	32.7480	-	-	-	-
7.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	50.6043	39.2730	7.2730	7.2730	-
<b>รวม</b>	<b>1,118.5918</b>	<b>1,567.3644</b>	<b>378.2680</b>	<b>8.4250</b>	<b>-</b>

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงยุติธรรม	16,507,216,000	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>16,507,216,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม		612,342,400	บาท
2. กรมคุมประพฤติ		1,408,816,500	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		439,904,700	บาท
4. กรมบังคับคดี		678,735,600	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		1,397,446,800	บาท
6. กรมราชทัณฑ์		8,666,628,500	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ		720,203,400	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม		149,643,200	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์		209,739,100	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด		1,982,907,900	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		240,847,900	บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	614,500,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	612,342,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรอำนาจการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมงานยุติธรรมเพื่อประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการให้บริการอำนาจการ ประสานการปฏิบัติงานยุติธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1 สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเป็นเอกภาพและความ สมานฉันท์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคมไทย มีความเป็นเอกภาพและมี ความสมานฉันท์</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึง ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็น ธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความ เข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน มิติงานยุติธรรม</p>	<p>1. เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมใน สังคมไทย</p> <p>1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมี สมรรถนะในการบริหารจัดการและ บริการที่ดีแก่ประชาชน</p>	<p>1. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย และเหมาะสม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้มีฐานะ ยากจนที่จะเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม</p>	<p>2. พัฒนาระบบบริหารกระทรวง ยุติธรรม</p> <p>3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุติธรรมจังหวัด</p> <p>4. ส่งเสริมระบบการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมให้แก่ประชาชน</p> <p>1. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย และเหมาะสม</p> <p>2. ส่งเสริมระบบการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมให้แก่ประชาชน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			612.3424	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			43.0000	-
1. แผนงาน : สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย			16.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเป็นเอกภาพและความ สมานฉันท์		16.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคมไทย มีความเป็นเอกภาพและมีความ สมานฉันท์		16.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ใน สังคมไทย	16.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			27.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึง ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็น ธรรม		27.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความ เข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน มิติงานยุติธรรม		27.0000	-



		โครงการที่ 1: โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			569.3424	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			569.3424	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเข้าถึงความยุติธรรม		569.3424	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดีแก่ประชาชน		569.3424	-
		ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	569.3424	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. สังคมไทยมีความเป็นเอกภาพและมีความสมานฉันท์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย	เรื่อง	0	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการสันติวิธีและยุติธรรมสมานฉันท์ได้มีการกำหนดมาตรการแล้ว	ร้อยละ	0	65	65	70	70
<b>2. สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในมิติงานยุติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สตรี และเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการฝึกอบรม	ราย	1,600	3,000	3,100	3,200	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นต่อกระทรวง	ร้อยละ	60	65	65	70	70
<b>3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดีแก่ประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	0	47,000	47,000	47,000	47,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ผ่านการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ราย	1,710	2,170	2,200	2,200	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภาและสภานายความในด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน	คดี	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	0	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	614.5004	612.3424	665.9190	474.4567	480.4269
รวมเงินงบประมาณ	614.5004	612.3424	665.9190	474.4567	480.4269
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สังคมไทยมีความเป็นเอกภาพและมีความ สมานฉันท์	-	16.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	-	16.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในมิติงานยุติธรรม	15.0000	27.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	15.0000	27.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมี สมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดีแก่ ประชาชน	599.5004	569.3424	615.9190	424.4567	430.4269
เงินงบประมาณ	599.5004	569.3424	615.9190	424.4567	430.4269
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: สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	5	123.9201	197.1047	-	-	-
รวม	5	123.9201	197.1047	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 81,429,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 42,490,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	614,500,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	612,342,400	บาท
1. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	16,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,000,000	บาท
3. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	569,342,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105.0248</b>	<b>118.5187</b>	<b>144.2894</b>	<b>70.1100</b>	<b>174.3995</b>	<b>612.3424</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย</b>	-	-	-	-	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ สมานฉันท์ในสังคมไทย	-	-	-	-	16.0000	16.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ ยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	27.0000	27.0000
<b>3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>105.0248</b>	<b>118.5187</b>	<b>144.2894</b>	<b>70.1100</b>	<b>131.3995</b>	<b>569.3424</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	105.0248	118.5187	144.2894	70.1100	131.3995	569.3424

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 16,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 16,000,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในชาติให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติอันเนื่องมาจากความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์และความแตกต่างด้านอัตลักษณ์

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 76,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 16,000,000 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 : บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย	เรื่อง	0 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการสันติวิธีและยุติธรรมสมานฉันท์ได้มีการกำหนดมาตรการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	0 (-)	65	65	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	16.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	16.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	16.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนา 27,000,000 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อเสริมสร้างการ  
อำนวยความสะดวกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักนิติธรรม

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2555 )

8.2.1.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 147,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) สร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สตรี และเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการฝึกอบรม	ราย	1,600 ( 1,588 )	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	60 ( - )	65	65	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	30.0000	27.0000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	30.0000	27.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.0000	27.0000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.3 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 569,342,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ 569,342,400 บาท

ประชาชนในด้านการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

**กิจกรรม**

1) บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	23,826,900 บาท
2) สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน	8,746,400 บาท
3) ประชุมและเจรจามานาชาติ	20,143,200 บาท
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	14,163,800 บาท
5) พัฒนากฎหมาย	15,270,400 บาท
6) อำนวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	306,944,200 บาท
7) บริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม	96,137,500 บาท
8) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	84,110,000 บาท

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15 ( 15 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	0 ( - )	47,000	47,000	47,000	47,000
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการฝึกอบรม และสัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ราย	1,710 ( 797 )	2,170	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภาและสภานายความในด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน	คดี	6,000 ( 3,566 )	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	0 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>599.5004</b>	<b>569.3424</b>	<b>615.9190</b>	<b>424.4567</b>	<b>430.4269</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>599.5004</b>	<b>569.3424</b>	<b>615.9190</b>	<b>424.4567</b>	<b>430.4269</b>
- งบบุคลากร	98.4766	105.0248	110.3578	116.0002	121.9704
- งบดำเนินงาน	152.7750	118.5187	120.7681	120.7681	120.7681
- งบลงทุน	170.8788	144.2894	197.1047	-	-
- งบเงินอุดหนุน	70.1100	70.1100	70.1100	70.1100	70.1100
- งบรายจ่ายอื่น	107.2600	131.3995	117.5784	117.5784	117.5784
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	27,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน สังคมไทย	16,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>105,024,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>83,130,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,894,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>118,518,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>104,760,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,758,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>144,289,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>144,289,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,369,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,378,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	378,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องถ่ายแบบแปลนพร้อมเป็นสแกนเนอร์แบบขาวดำและสี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,778,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	393,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์ความรู้ 1 ระบบ	17,385,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	212,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	212,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>123,920,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	123,920,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	44,818,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,698,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,939,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,818,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,939,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรธานี 1 แห่ง	36,610,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,018,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,203,600 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,610,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,203,600 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง		12,067,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,336,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,067,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,269,400 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		8,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,212,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,642,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,569,800 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		21,780,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,902,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,780,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	87,122,300 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>70,110,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>70,110,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา		5,110,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาพนายความ		65,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>131,399,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม		15,768,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด		91,810,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา		7,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมทางเลือก		6,221,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ		10,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,233,933,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,408,816,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และเป็นองค์กรหลักในงานยุติธรรมชุมชน

## 1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติและมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา
3. ส่งเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติ
4. ดำเนินการงานยุติธรรมชุมชน
5. เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำทรัพยากรชุมชน รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
7. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึง ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็น ธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยา เสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ผ่านการ พันฟูในระบบบังคับรักษาสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการพันฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ บังคับรักษา โดยเน้นการทำงานใน เชิงบูรณาการและในลักษณะพหุภาคี</p>
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการบริการของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน</p> <p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : คดีคดีสู่สังคม</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม</p>	<p>1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและเสริมสร้างความร่วมมือจากชุมชนในการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่อง แก้ไข ปั่นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,408.8165	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			737.5717	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			6.9275	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึง ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็น ธรรม		6.9275	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง		6.9275	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เสริมสร้างความยุติธรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	6.9275	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรังดวน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			730.6442	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยา เสพติด		730.6442	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ผ่านการ ฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน		730.6442	-

		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับปรับรักษา	730.6442	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :</b>			<b>671.2448</b>	-
<b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>				
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>			<b>671.2448</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเข้าถึงความยุติธรรม</b>		<b>33.2502</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน		33.2502	-
		โครงการที่ 1: โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	33.2502	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : คดีคนดีสู่สังคม</b>		<b>637.9946</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม		637.9946	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	634.9946	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	3.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	40	68	68	68	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ ปกป้องและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	
<b>2. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	ราย	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับบริการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ศูนย์	75	75	75	75	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	
<b>4. ผู้กระทำความผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจไม่ต่ำกว่า	ราย	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูไม่ต่ำกว่า	ราย	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติไม่ต่ำกว่า	ราย	11,800	12,000	12,000	12,000	12,000

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสอดคล้องของคำพิพากษา/วินิจฉัยกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะและพินิจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ผ่านการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นไม่ต่ำกว่า	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	1,233.9338	1,408.8165	1,485.0916	1,478.3739	1,409.2442
รวมเงินงบประมาณ	1,233.9338	1,408.8165	1,485.0916	1,478.3739	1,409.2442
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และ ทั่วถึง	6.6025	6.9275	7.5214	7.5214	-
เงินงบประมาณ	6.6025	6.9275	7.5214	7.5214	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน	595.1231	730.6442	777.4774	741.8309	700.1906
เงินงบประมาณ	595.1231	730.6442	777.4774	741.8309	700.1906
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการ งานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว จากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	32.1254	33.2502	42.1194	45.4794	-
เงินงบประมาณ	32.1254	33.2502	42.1194	45.4794	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดี ของสังคม	600.0828	637.9946	657.9734	683.5422	709.0536
เงินงบประมาณ	600.0828	637.9946	657.9734	683.5422	709.0536
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: ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	1	33.4910	86.8400	46.6690	-	-
รวม	1	33.4910	86.8400	46.6690	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 33,491,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,233,933,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,408,816,500	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		6,927,500 บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		730,644,200 บาท
3. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		671,244,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>569.3673</b>	<b>783.6520</b>	<b>47.0614</b>	<b>8.7358</b>	<b>-</b>	<b>1,408.8165</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>6.9275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.9275</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.9275	-	-	-	6.9275
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</b>	<b>96.8484</b>	<b>587.5695</b>	<b>43.6263</b>	<b>2.6000</b>	<b>-</b>	<b>730.6442</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ รักษา	96.8484	587.5695	43.6263	2.6000	-	730.6442
<b>3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>472.5189</b>	<b>189.1550</b>	<b>3.4351</b>	<b>6.1358</b>	<b>-</b>	<b>671.2448</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะ และพินิจ ความคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	472.5189	155.9048	3.4351	3.1358	-	634.9946
ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย หรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรม ชุมชน	-	33.2502	-	-	-	33.2502

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,927,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,927,500 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

ให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องทุกข์ ที่สามารถได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็นกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อความสงบสุขของชุมชน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,504,200 บาท

- เงินงบประมาณ 35,504,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 4,575,800 บาท

2) การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2,351,700 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 : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	40 ( 61 )	68	68	68	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ ปกป้องและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.5339</b>	<b>6.9275</b>	<b>7.5214</b>	<b>7.5214</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>13.5339</b>	<b>6.9275</b>	<b>7.5214</b>	<b>7.5214</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	13.5339	6.9275	7.5214	7.5214	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	730,644,200 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	730,644,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

**กิจกรรม**

1) การตรวจพิสูจน์	202,388,300 บาท
2) การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว	373,220,800 บาท
3) การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว	140,635,100 บาท
4) การติดตามผล	14,400,000 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 : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	ราย	30,000 ( 30,500 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>595.1231</b>	<b>730.6442</b>	<b>777.4774</b>	<b>741.8309</b>	<b>700.1906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>595.1231</b>	<b>730.6442</b>	<b>777.4774</b>	<b>741.8309</b>	<b>700.1906</b>
- งบบุคลากร	90.4684	96.8484	100.4679	104.9924	110.0211
- งบดำเนินงาน	471.7569	587.5695	587.5695	587.5695	587.5695
- งบลงทุน	30.8978	43.6263	86.8400	46.6690	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.3 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

671,244,800 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู

634,994,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล/คณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา/วินิจฉัย
2. เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาล/คณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษกำหนด
3. เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

## กิจกรรม

- 1) การสืบเสาะและพินิจ 300,991,100 บาท
- 2) การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 334,003,500 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจไม่ต่ำกว่า	ราย	70,000 ( 38,699 )	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูไม่ต่ำกว่า	ราย	130,000 ( 64,177 )	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ความสอดคล้องของคำพิพากษา/วินิจฉัยกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะและพินิจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( 82.48 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30 ( - )	30	30	30	30

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>597.1828</b>	<b>634.9946</b>	<b>654.9734</b>	<b>680.5422</b>	<b>706.0536</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>597.1828</b>	<b>634.9946</b>	<b>654.9734</b>	<b>680.5422</b>	<b>706.0536</b>
- งบบุคลากร	440.6777	472.5189	495.9328	521.5016	547.0130
- งบดำเนินงาน	149.0487	155.9048	155.9048	155.9048	155.9048
- งบลงทุน	3.4213	3.4351	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1801	3.1358	3.1358	3.1358	3.1358
- งบรายจ่ายอื่น	0.8550	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับ 3,000,000 บาท  
การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติให้บรรเทาความเดือดร้อนและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

**กิจกรรม**

1) การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ 3,000,000 บาท

**8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติไม่ต่ำกว่า	ราย	11,800 ( 14,782 )	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 99.10 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.9000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.9000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

33,250,200 บาท

## 8.3.3.1 วัตถุประสงค์

สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกที่ดีด้านความยุติธรรม เปิดช่องทางแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความไว้วางใจ และปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ

## 8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

## 8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2554 )

## 8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

196,208,400 บาท

- เงินงบประมาณ

196,208,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

1) การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

18,324,200 บาท

2) การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

14,926,000 บาท

## 8.3.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	ราย	10,000 ( 3,122 )	10,000	10,000	10,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ศูนย์	75 ( 17 )	75	75	75	
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.3594</b>	<b>33.2502</b>	<b>42.1194</b>	<b>45.4794</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.3594</b>	<b>33.2502</b>	<b>42.1194</b>	<b>45.4794</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	75.3594	33.2502	42.1194	45.4794	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	33,250,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,550,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,700,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,927,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,716,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	211,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>96,848,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,801,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,046,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>587,569,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	571,345,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,223,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>43,626,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,626,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,006,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	466,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	466,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	203,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	203,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	199,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	199,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,620,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,491,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	33,491,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,491,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	86,840,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,669,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,129,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,129,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,600,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	2,600,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>472,518,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	337,297,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	135,221,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>155,904,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	137,702,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,202,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,435,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,435,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,435,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	445,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	445,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,868,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,868,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	730,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	320,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,135,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,135,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	3,135,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	3,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	413,828,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	439,904,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

1.2 พันธกิจ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง และมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึง ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็น ธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความ เชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วม หรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายขั้นตอน กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ หน้าที่และเสรีภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างองค์ความรู้การแก้ไข ปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมและใช้ วัฒนธรรมเกี่ยวกันเป็นแกนหลักใน การแก้ปัญหา</p> <p>1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการ ยุติธรรมและสิทธิหน้าที่และเสรีภาพ</p>
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมาย</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ คำนึงมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ กลไกในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน</p>	<p>1. สร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>1. สร้างระบบการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</p> <p>1. 1. พัฒนากฎหมาย บริหารจัดการ กลไก หรือมาตรการ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐมีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/สนธิสัญญา ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน2. วางระบบมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			439.9047	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			13.0745	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้			13.0745	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงความ ยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม		13.0745	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความ เชื่อต่อกลุ่มบุคคลอื่นเป็นแนวร่วม หรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้		8.8745	-
		โครงการที่ 1: โครงการศูนย์ ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุขใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8745	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายขั้นตอน กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ หน้าที่และเสรีภาพ		4.2000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ขั้นตอน กระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพให้แก่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	4.2000	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			426.8302	-

1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			426.8302	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมาย		426.8302	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ ค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล		61.1061	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ	61.1061	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ		335.0358	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย	335.0358	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ กลไกในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน		30.6883	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรการกลไกในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	30.6883	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อต่อกลุ่มบุคคลอื่น เป็นแนวร่วมหรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่จังหวัด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม	ราย	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ เข้าร่วมสร้างสันติสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและสิทธิหน้าที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่กระทรวง ยุติธรรมจัดการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและ ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมรวมถึงหลักสิทธิและ	กิจกรรม		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ได้รับการ เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายขั้นตอนกระบวนการ ยุติธรรมและสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>3. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง เสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยม จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจน ได้รับการยอมรับในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม	ราย	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ จัดตั้งศูนย์การจัดการความขัดแย้งของชุมชน	ชุมชน	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของ ศูนย์การจัดการความขัดแย้งของชุมชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับสื่อซึ่งผลิตโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิเสรีภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80



<b>4. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือและคุ้มครองพยาน	ราย	125	125	125	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	ราย	1,000	1,000	1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	25,000	25,500	26,000	26,500	27,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ กลไกในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2	กระทรวง	0	5	15	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และสามารถแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	70	80	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553	เดือน		3	12	0	0

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	413.8289	439.9047	422.2478	423.2114	414.9857
รวมเงินงบประมาณ	413.8289	439.9047	422.2478	423.2114	414.9857
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วมหรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.1775	8.8745	12.0965	12.0965	-
เงินงบประมาณ	9.1775	8.8745	12.0965	12.0965	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและสิทธิหน้าที่และเสรีภาพ	-	4.2000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	-	4.2000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล	64.1954	61.1061	64.3937	65.2889	66.2421
เงินงบประมาณ	64.1954	61.1061	64.3937	65.2889	66.2421
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ	308.9697	335.0358	309.3287	311.1751	313.7037
เงินงบประมาณ	308.9697	335.0358	309.3287	311.1751	313.7037
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการ กลไกในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	31.4863	30.6883	30.4289	28.6509	29.0399
เงินงบประมาณ	31.4863	30.6883	30.4289	28.6509	29.0399
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: ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย	2	23.7635	0.5760	0.5760	1.1520	-
รวม	2	23.7635	0.5760	0.5760	1.1520	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,763,500 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	413,828,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	439,904,700	บาท	
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			13,074,500 บาท
2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			426,830,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.6581</b>	<b>109.6308</b>	<b>30.8198</b>	-	<b>246.7960</b>	<b>439.9047</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>13.0745</b>	-	-	-	<b>13.0745</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วม สร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	8.8745	-	-	-	8.8745
โครงการที่ 2 : โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง กฎหมาย ขั้นตอน กระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.2000	-	-	-	4.2000
<b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>52.6581</b>	<b>96.5563</b>	<b>30.8198</b>	-	<b>246.7960</b>	<b>426.8302</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมี ส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ	14.1354	45.9221	1.0486	-	-	61.1061
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย	31.7798	45.2000	29.1560	-	228.9000	335.0358
ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกลไกในการ ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	6.7429	5.4342	0.6152	-	17.8960	30.6883

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,074,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,874,500 บาท

## 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการดำเนินการเชิงรุกต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาและการปกครองของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดการขยายเครือข่ายสำคัญของผู้ก่อความรุนแรงต่อไป

## 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,823,200 บาท

- เงินงบประมาณ 51,823,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) ปรับความคิดความเชื่อในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง(จังหวัดชายแดนภาคใต้) 8,874,500 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 : จำนวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม	ราย	720 ( 31 )	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เข้าร่วมสร้างสันติสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.7557</b>	<b>8.8745</b>	<b>12.0965</b>	<b>12.0965</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.7557</b>	<b>8.8745</b>	<b>12.0965</b>	<b>12.0965</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.7557	8.8745	12.0965	12.0965	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ขั้นตอน กระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,200,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายให้แก่ประชาชนได้เข้าใจในหลักของกฎหมายเบื้องต้นรวมถึงขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิและเสรีภาพและสิทธิของพลเมือง

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555 )

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,200,000 บาท  
 - เงินงบประมาณ 22,200,000 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,200,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมจัดการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมรวมถึงหลักสิทธิและเสรีภาพ	กิจกรรม	( - )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)



## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.2000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	4.2000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	4.2000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 426,830,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ 61,106,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล

**กิจกรรม**

1) ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 61,106,100 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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม	ราย	13,000 (-)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการความขัดแย้งของชุมชน	ชุมชน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับสื่อซึ่งผลิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การจัดการความขัดแย้งของชุมชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.1954</b>	<b>61.1061</b>	<b>64.3937</b>	<b>65.2889</b>	<b>66.2421</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>64.1954</b>	<b>61.1061</b>	<b>64.3937</b>	<b>65.2889</b>	<b>66.2421</b>
- งบบุคลากร	13.9437	14.1354	14.8784	15.6634	16.4914
- งบดำเนินงาน	49.3031	45.9221	49.5153	49.6255	49.7507
- งบลงทุน	0.9486	1.0486	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย

335,035,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายด้วยกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การดำเนินการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 การคุ้มครองพยานในคดีอาญา อันเป็นสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาให้ได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควรจากรัฐตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

## กิจกรรม

1) การคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

335,035,800 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 : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือและคุ้มครองพยาน	ราย	125 ( 93 )	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	25,000 ( 10,551 )	25,500	26,000	26,500	27,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 ( 1,421 )	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>308.9697</b>	<b>335.0358</b>	<b>309.3287</b>	<b>311.1751</b>	<b>313.7037</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>308.9697</b>	<b>335.0358</b>	<b>309.3287</b>	<b>311.1751</b>	<b>313.7037</b>
- งบบุคลากร	30.3239	31.7798	33.5049	35.3299	37.2599
- งบดำเนินงาน	43.1493	45.2000	46.9238	46.9452	47.5438
- งบลงทุน	7.1715	29.1560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	228.3250	228.9000	228.9000	228.9000	228.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกลไกในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

30,688,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการ กลไก ในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำมาตรการ กลไก สำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน

## กิจกรรม

- 1) สร้างมาตรการและกลไกด้านสิทธิมนุษยชน

30,688,300 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2	ฉบับ	1 (-)	1			
เชิงคุณภาพ : แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	0 (-)	100	0	0	0
เชิงเวลา : แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	เดือน	12 (6)	12	0	0	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (48)	100			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.4863</b>	<b>30.6883</b>	<b>30.4289</b>	<b>28.6509</b>	<b>29.0399</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>31.4863</b>	<b>30.6883</b>	<b>30.4289</b>	<b>28.6509</b>	<b>29.0399</b>
- งบบุคลากร	7.0132	6.7429	7.0884	7.4534	7.8394
- งบดำเนินงาน	4.3366	5.4342	5.4445	5.4475	5.4505
- งบลงทุน	0.4965	0.6152	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.6400	17.8960	17.8960	15.7500	15.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,874,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,874,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,200,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,135,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,611,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,524,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>45,922,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,451,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	470,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,048,600 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,048,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,048,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	827,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	827,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>31,779,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>24,190,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>7,588,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>45,200,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>44,226,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		43,650,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		576,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,880,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,152,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>973,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>29,156,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>29,156,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>29,156,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		940,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		940,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		28,160,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		509,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)		
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		23,187,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,075,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,887,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,187,500 บาท	
(3) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		4,464,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		55,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>228,900,000 บาท</b>
1) ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทั่วโลกการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	1,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.	2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,742,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,784,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	958,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,434,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,963,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	470,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>615,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	615,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	615,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	375,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	229,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	229,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,896,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	17,896,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	621,338,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	678,735,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม ด้วยจิตมุ่งบริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง  
เชื่อมั่น ยอมรับ ได้รับประโยชน์สูงสุด

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวาง  
ทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  
ของการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ในแต่ละระบบ  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำ  
ในด้านการบังคับคดีให้สามารถแข่งขันกับองค์กรต่าง ๆ 3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้  
ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการ  
ปฏิบัติงาน และบริการประชาชนโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน  
4. พัฒนาคณะกรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสาน ส่งเสริม รวมถึงสร้าง  
เครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตาม  
ภาวะการณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความ  
เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี และมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 6. เผยแพร่ความรู้  
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ประชาชนเข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับ  
คดี และส่งเสริมความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดี ล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้  2. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการวางทรัพย์	1. 1.ดำเนินการบังคับคดี การวาง ทรัพย์และเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการบังคับคดี2.พัฒนาการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับ คดี3.พัฒนาระบบกฎหมายและระบบ การบังคับคดี  1. 1.ดำเนินการบังคับคดี การวาง ทรัพย์และเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการบังคับคดี2.พัฒนาการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับ คดี3.พัฒนาระบบกฎหมายและระบบ การบังคับคดี

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			678.7356	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			678.7356	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			678.7356	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม		678.7356	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดี ล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้		648.1760	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	648.1760	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการวางทรัพย์		30.5596	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวางทรัพย์	30.5596	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบังคับคดี	เรื่อง	76,750	69,800	69,800	69,800	69,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คดีแพ่ง	เรื่อง	60,000	55,000	55,000	55,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คดีล้มละลาย	เรื่อง	16,000	14,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	เรื่อง	750	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบังคับคดีแพ่ง คดี ล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่เจ้า พนักงานเสนอความเห็นหรือมีคำสั่งไม่มีผู้คัดค้านไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ดำเนินการวางทรัพย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการวางทรัพย์	เรื่อง	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนวางทรัพย์ที่เจ้าพนักงาน เสนอความเห็นหรือมีคำสั่งไม่มีผู้คัดค้านไม่น้อยกว่า	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	621.3383	678.7356	688.0534	719.3654	752.5562
รวมเงินงบประมาณ	621.3383	678.7356	688.0534	719.3654	752.5562
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และ การฟื้นฟูกิจการของลูกค้าหนี้	569.0909	648.1760	655.9687	685.6644	717.1419
เงินงบประมาณ	569.0909	648.1760	655.9687	685.6644	717.1419
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการวางทรัพย์	52.2474	30.5596	32.0847	33.7010	35.4143
เงินงบประมาณ	52.2474	30.5596	32.0847	33.7010	35.4143
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

## กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	621,338,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	678,735,600	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 678,735,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>510.5086</b>	<b>146.6950</b>	<b>21.5320</b>	-	-	<b>678.7356</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>510.5086</b>	<b>146.6950</b>	<b>21.5320</b>	-	-	<b>678.7356</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	484.2061	142.4379	21.5320	-	-	648.1760
ผลผลิตที่ 2 : การวางทรัพย์	26.3025	4.2571	-	-	-	30.5596

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 678,735,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี 648,176,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนให้แก่บรรดาเจ้าหนี้และผู้มีสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

### กิจกรรม

1) ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	325,265,100 บาท
2) ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	183,299,100 บาท
3) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	122,025,400 บาท
4) ส่งเสริมการบังคับคดี	17,586,400 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การบังคับคดีแพ่ง	เรื่อง	60,000 ( 32,168 )	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : การบังคับคดีล้มละลาย	เรื่อง	16,000 ( 14,792 )	14,000	14,000	14,000	14,000
เชิงปริมาณ : การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	เรื่อง	750 ( 1,223 )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จำนวนบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่เจ้าพนักงานเสนอความเห็น หรือมีคำสั่งไม่มีผู้คัดค้านไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>569.0909</b>	<b>648.1760</b>	<b>655.9687</b>	<b>685.6644</b>	<b>717.1419</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>569.0909</b>	<b>648.1760</b>	<b>655.9687</b>	<b>685.6644</b>	<b>717.1419</b>
- งบบุคลากร	418.0128	484.2061	512.2412	541.9369	573.4144
- งบดำเนินงาน	142.8321	142.4379	143.7275	143.7275	143.7275
- งบลงทุน	8.2460	21.5320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การวางทรัพย์สิน

30,559,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวางทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มิตติได้รับชำระหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวางทรัพย์สิน

30,559,600 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การวางทรัพย์สิน	เรื่อง	600 ( 523 )	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : จำนวนวางทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานเสนอความเห็นหรือมีคำสั่งให้มีผู้คัดค้านไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.2474</b>	<b>30.5596</b>	<b>32.0847</b>	<b>33.7010</b>	<b>35.4143</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>52.2474</b>	<b>30.5596</b>	<b>32.0847</b>	<b>33.7010</b>	<b>35.4143</b>
- งบบุคลากร	46.4059	26.3025	27.8276	29.4439	31.1572
- งบดำเนินงาน	5.8415	4.2571	4.2571	4.2571	4.2571
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>484,206,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>308,377,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>175,829,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>142,437,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>115,758,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,679,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>21,532,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,532,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,532,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,643,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,643,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	459,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	459,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	183,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	183,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	247,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	247,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	16,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	26,302,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,206,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,096,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,257,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,835,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,422,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,261,017,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,397,446,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. พินิจคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่น ๆ 2. ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข พิษพุ่ม พัฒนา สงเคราะห์ และติดตามประเมินผล 3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับ ชุมชนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติ ต่อเด็กและเยาวชน 5. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 <b>ฟื้นฟูความเชื่อมั่น</b> ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 <b>เร่งรัด</b> แก้ไขปัญหาเสถียรภาพและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสถียรภาพเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยา เสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การแก้ไข ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่รับการ ฝึกอบรมในคดียาเสพติดตามที่ศาล มีคำพิพากษา</p>
<p>นโยบายที่ 8 <b>การบริหารจัดการที่ดี</b></p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 <b>กฎหมาย</b> และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : <b>คืนคนดีสู่</b> <b>สังคม</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำ ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน กลับตัวเป็นคนดี</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : <b>ประชาชนมี</b> <b>ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย</b> <b>ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ</b> <b>และช่วยเหลือทางกฎหมาย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุ้มครอง สิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดี ครอบครัว</p>	<p>1. พัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและ เยาวชนผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิด</p> <p>1. พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิและ ประโยชน์ของผู้เยาว์ในการสืบเสาะ พินิจและกักขังการปกครอง</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,397.4468	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			64.9975	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			64.9975	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยา เสพติด		64.9975	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การแก้ไข ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)		64.9975	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจ ฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟู สมรรถภาพ	64.9975	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			1,332.4493	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			1,332.4493	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : คืนคนดีสู่ สังคม		1,270.2363	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำ ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน กลับตัวเป็นคนดี		1,270.2363	-

		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะ และพินิจและควบคุมดูแลใน สถานแรกรับ	724.8846	-
		ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชน ได้รับการควบคุมดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤ ตินิสัย	545.3517	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมาย</b>		<b>62.2130</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุ้มครอง สิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดี ครอบครัว		62.2130	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	62.2130	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุม ดูแล เพื่อการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูฯ	ราย	3,700	9,700	9,700	9,700	9,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดแก้ไข	ราย	2,500	2,500	2,700	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ฝึกและอบรมและผ่านการบำบัด แก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำภายหลังปล่อยตัวภายใน 1 ปีไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>2. สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	44,000	50,000	57,000	57,000	57,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลในสถานแรกรับ	ราย	18,000	20,000	24,000	24,000	24,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมในศูนย์ฝึกฯ	ราย	8,500	8,500	8,800	8,800	8,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติมากกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การฝึกและอบรมกระทำผิดซ้ำ ภายหลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>3. คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	5,000	8,000	8,300	8,300	8,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	3,000	3,200	3,300	3,300	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นตามรายงานประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว/ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีที่ศาลสั่งกำกับการปกครองมีกรทำข้อกำหนดในการกำกับการปกครอง/ไม่น้อยกว่า	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	1,261.0178	1,397.4468	1,362.1981	1,301.6048	1,333.8419
รวมเงินงบประมาณ	1,261.0178	1,397.4468	1,362.1981	1,301.6048	1,333.8419
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)	40.9304	64.9975	68.4484	69.9641	71.5657
เงินงบประมาณ	40.9304	64.9975	68.4484	69.9641	71.5657
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี	1,167.4307	1,270.2363	1,228.8938	1,163.9851	1,191.6546
เงินงบประมาณ	1,167.4307	1,270.2363	1,228.8938	1,163.9851	1,191.6546
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว	52.6567	62.2130	64.8559	67.6556	70.6216
เงินงบประมาณ	52.6567	62.2130	64.8559	67.6556	70.6216
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: เด็กและเยาวชนในคดีอาญา ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแล ในสถานแรกรับ	3	69.0000	136.2500	43.7500	-	-
2. ผลผลิต: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา พฤติกรรมเสีย	3	77.4000	17.6000	-	-	-
รวม	6	146.4000	153.8500	43.7500	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 77,400,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 69,000,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,261,017,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,397,446,800	บาท
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		64,997,500 บาท
2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		1,332,449,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>693.7139</b>	<b>485.6042</b>	<b>175.9303</b>	-	<b>42.1984</b>	<b>1,397.4468</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้สู้อิทธิพล</b>	<b>30.2364</b>	<b>23.3370</b>	-	-	<b>11.4241</b>	<b>64.9975</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ	30.2364	23.3370	-	-	11.4241	64.9975
<b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	<b>663.4775</b>	<b>462.2672</b>	<b>175.9303</b>	-	<b>30.7743</b>	<b>1,332.4493</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	48.4337	13.7793	-	-	-	62.2130
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแลในสถานแรกรับ	409.4362	230.0162	79.0961	-	6.3361	724.8846
ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเสีย	205.6076	218.4717	96.8342	-	24.4382	545.3517

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 64,997,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและ

อบรมฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ

### วัตถุประสงค์ :

1. ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

### กิจกรรม

- 1) ควบคุม ป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด 64,997,500 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล เพื่อการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ	ราย	3,700 ( 2,191 )	9,700	9,700	9,700	9,700
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดแก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	ราย	2,500 ( 1,403 )	2,500	2,700	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ฝึกและอบรมและผ่านการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำภายหลังปล่อยตัวภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	10 ( 0.37 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.9304</b>	<b>64.9975</b>	<b>68.4484</b>	<b>69.9641</b>	<b>71.5657</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>40.9304</b>	<b>64.9975</b>	<b>68.4484</b>	<b>69.9641</b>	<b>71.5657</b>
- งบบุคลากร	27.5236	30.2364	31.6395	33.1218	34.6883
- งบดำเนินงาน	0.5315	23.3370	23.3688	23.4022	23.4373
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.8753	11.4241	13.4401	13.4401	13.4401
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1,332,449,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง

62,213,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

## กิจกรรม

1) สืบเสาะและกำกับการปกครองผู้เยาว์ในคดีครอบครัวตามคำสั่งศาล

62,213,000 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 : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	5,000 ( 3,455 )	8,000	8,300	8,300	8,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	3,000 ( 3,260 )	3,200	3,300	3,300	3,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นตามรายงานประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 96.48 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ศาลสั่งกำกับการปกครองมีการทำข้อกำหนดในการกำกับการปกครองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 86.79 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.6567</b>	<b>62.2130</b>	<b>64.8559</b>	<b>67.6556</b>	<b>70.6216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>52.6567</b>	<b>62.2130</b>	<b>64.8559</b>	<b>67.6556</b>	<b>70.6216</b>
- งบบุคลากร	39.8951	48.4337	51.0683	53.8593	56.8161
- งบดำเนินงาน	12.7616	13.7793	13.7876	13.7963	13.8055
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและ

724,884,600 บาท

## ควบคุมดูแลในสถานแรกรับ

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับได้รับการดูแลและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เพียงพอกับความต้องการ

## กิจกรรม

- 1) สืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชนเพื่อการรายงานและประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา 320,549,500 บาท
- 2) ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา 404,335,100 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	44,000 ( 22,102 )	50,000	57,000	57,000	57,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลในสถานแรกรับ	ราย	18,000 ( 9,029 )	20,000	24,000	24,000	24,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติมากกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( 89.797 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>625.2421</b>	<b>724.8846</b>	<b>747.5168</b>	<b>689.3050</b>	<b>705.4353</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>625.2421</b>	<b>724.8846</b>	<b>747.5168</b>	<b>689.3050</b>	<b>705.4353</b>
- งบบุคลากร	359.5168	409.4362	429.8507	451.4334	467.3479
- งบดำเนินงาน	228.8706	230.0162	230.2119	230.4174	230.6332
- งบลงทุน	30.5121	79.0961	80.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.3426	6.3361	7.4542	7.4542	7.4542
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา

545,351,700 บาท

## พหุคูณสี่

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการดูแล และบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม  
เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นพลเมืองดี มีอาชีพสุจริต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปกติสุขได้

## กิจกรรม

- 1) ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพหุคูณสี่เด็กและเยาวชนหลังศาลมีคำพิพากษา

545,351,700 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพหุคูณสี่ในศูนย์ฝึกฯ	ราย	8,500 ( 2,188 )	8,500	8,800	8,800	8,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การฝึกและอบรมกระทำผิดซ้ำภายหลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯ ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	10 ( 0.24 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>542.1886</b>	<b>545.3517</b>	<b>481.3770</b>	<b>474.6801</b>	<b>486.2193</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>542.1886</b>	<b>545.3517</b>	<b>481.3770</b>	<b>474.6801</b>	<b>486.2193</b>
- งบบุคลากร	178.0578	205.6076	215.8282	226.6459	238.0955
- งบดำเนินงาน	182.2727	218.4717	219.1980	219.2834	219.3730
- งบลงทุน	163.7308	96.8342	17.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.1273	24.4382	28.7508	28.7508	28.7508
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	48,433,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,712,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,721,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,779,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,879,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,899,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>409,436,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>284,183,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>125,253,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>230,016,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>218,457,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,558,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>79,096,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,096,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,549,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	999,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	999,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	788,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	788,700 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	48,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์โรงงาน	203,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	203,700 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,546,600 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,600,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต 2 หลัง	5,600,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,400,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	38,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท
(2)	ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี 1 หลัง	25,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,250,000 บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,750,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,546,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,546,600 บาท
	รวม 18 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,336,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพินิจ	1,411,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,051,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงลงสู่การปฏิบัติในกิจกรรม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเด็กและเยาวชนฯ	448,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนใน กระบวนการยุติธรรม	1,425,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>205,607,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>167,854,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>37,753,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>218,471,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>210,543,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,928,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>96,834,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,834,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,378,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,480,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,480,200 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 168 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 28 ที่นั่ง 1 คัน	1,720,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,699,500 บาท
(1) คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมพินิจและ	
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ระบบ	9,699,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,611,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,611,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	118,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	118,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	53,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	53,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์การศึกษา	235,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	235,800 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์การแพทย์	276,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	276,000 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.11	ครุภัณฑ์โรงงาน	529,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	529,600 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.1.12	ครุภัณฑ์กีฬา	151,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	151,500 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.13	ครุภัณฑ์ดนตรี	225,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,500 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,455,900 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,400,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักราชการ ขนาด 18 ยูนิต 2 หลัง	22,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,400,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชนบ้านกรูณา 1 แห่ง	22,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	219,580,000 บาท
	ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	44,890,300 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,290,900 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,398,800 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท



(2) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สงขลา 1 แห่ง	33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,055,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,055,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,438,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน	5,500,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	841,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ	3,187,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	8,222,100 บาท
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	255,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน	6,431,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,236,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,187,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,049,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,337,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,297,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,040,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,424,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด	6,343,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัด	3,704,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด	1,376,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	7,398,396,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	8,666,628,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี  
มีคุณค่า สู่อสังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีพ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสถียรภาพและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสถียรภาพเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยา เสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เอาชนะยา เสพติดอย่างยั่งยืน</p>	<p>1. ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดฟื้นฟู</p>
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คืบคนดีสู่ สังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คืบคนดีสู่ สังคม ลดภาระ และส่งเสริม เศรษฐกิจภาครัฐ</p>	<p>1. ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขพัฒนา พฤติกรรมเสีย</p> <p>2. สภาพเรือนจำได้รับการพัฒนา ปรับปรุง</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,666.6285	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			247.1024	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเร่ร่อน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			247.1024	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยา เสพติด		247.1024	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เอาชนะยา เสพติดอย่างยั่งยืน		247.1024	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยา เสพติดได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ	247.1024	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			8,419.5261	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			8,419.5261	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : คดีคนดีสู่ สังคม		8,419.5261	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คดีคนดีสู่ สังคม ลดภาระ และส่งเสริม เศรษฐกิจภาครัฐ		8,419.5261	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับ การควบคุม ดูแล	8,205.1490	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับ การแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา พฤตินิสัย	214.3771	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	15,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังคดียาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพกระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: เรือนจำสามารถดำเนินการบำบัดฟื้นฟูเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>2. คืนคนดีสู่สังคม ลดภาระ และส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม	คน	151,000	156,200	170,000	175,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	คน	151,000	156,200	170,000	175,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการก่อเหตุร้ายและแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การควบคุมผู้ต้องขังในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย สามารถผ่านหลักสูตรในการแก้ไข ฟื้นฟู ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่	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	7,398.3969	8,666.6285	9,309.0569	8,845.2163	8,933.3487
รวมเงินงบประมาณ	7,398.3969	8,666.6285	9,309.0569	8,845.2163	8,933.3487
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เอาชณะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	87.0166	247.1024	239.7627	244.2370	248.9350
เงินงบประมาณ	87.0166	247.1024	239.7627	244.2370	248.9350
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. คีนคนดีสู่สังคม ลดภาระ และส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ	7,311.3803	8,419.5261	9,069.2942	8,600.9793	8,684.4137
เงินงบประมาณ	7,311.3803	8,419.5261	9,069.2942	8,600.9793	8,684.4137
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: ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	8	707.6649	1,089.7207	280.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>707.6649</b>	<b>1,089.7207</b>	<b>280.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,955,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 233,709,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 394,000,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,398,396,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,666,628,500	บาท
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		247,102,400 บาท
2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		8,419,526,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,182.1568</b>	<b>4,425.0141</b>	<b>1,055.5826</b>	<b>3.8750</b>	<b>-</b>	<b>8,666.6285</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</b>	<b>85.2241</b>	<b>150.0193</b>	<b>11.8590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247.1024</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	85.2241	150.0193	11.8590	-	-	247.1024
<b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>3,096.9327</b>	<b>4,274.9948</b>	<b>1,043.7236</b>	<b>3.8750</b>	<b>-</b>	<b>8,419.5261</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล	3,096.9327	4,167.4546	940.6717	0.0900	-	8,205.1490
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	-	107.5402	103.0519	3.7850	-	214.3771

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 247,102,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 247,102,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟู ควบคุม และ  
ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### กิจกรรม

1) บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 247,102,400 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 : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	15,000 ( 5,128 )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ กระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20 ( 0.44 )	20	20	20	20
เชิงเวลา : เรือนจำสามารถดำเนินการบำบัด ฟื้นฟู เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.0166</b>	<b>247.1024</b>	<b>239.7627</b>	<b>244.2370</b>	<b>248.9350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>87.0166</b>	<b>247.1024</b>	<b>239.7627</b>	<b>244.2370</b>	<b>248.9350</b>
- งบบุคลากร	76.3121	85.2241	89.4853	93.9596	98.6576
- งบดำเนินงาน	10.7045	150.0193	150.2774	150.2774	150.2774
- งบลงทุน	-	11.8590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

8,419,526,100 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

8,205,149,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุม ดูแลผู้ต้องขังตามคำพิพากษาของศาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

## กิจกรรม

## 1) ควบคุมผู้ต้องขัง

8,205,149,000 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 : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	151,000 ( 166,338 )	156,200	170,000	175,000	180,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการก่อเหตุร้ายและแหกหักหลบหนี ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 ( 0.007 )	0.05	0.05	0.05	0.05
เชิงเวลา : การควบคุมผู้ต้องขังในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,237.0018</b>	<b>8,205.1490</b>	<b>8,955.2690</b>	<b>8,486.9541</b>	<b>8,570.3885</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7,237.0018</b>	<b>8,205.1490</b>	<b>8,955.2690</b>	<b>8,486.9541</b>	<b>8,570.3885</b>
- งบบุคลากร	2,870.2400	3,096.9327	3,281.4444	3,476.9616	3,684.1414
- งบดำเนินงาน	3,809.2116	4,167.4546	4,582.5139	4,729.9025	4,884.6571
- งบลงทุน	550.8702	940.6717	1,089.7207	280.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	6.6800	0.0900	1.5900	0.0900	1.5900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

214,377,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไข พื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ  
ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

## กิจกรรม

1) พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

214,377,100 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 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	คน	151,000 ( 166,338 )	156,200	170,000	175,000	180,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	14 ( 16.90 )	14	14	14	14
เชิงเวลา : ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย สามารถผ่านหลักสูตรในการแก้ไขพื้นฟูภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.3785</b>	<b>214.3771</b>	<b>114.0252</b>	<b>114.0252</b>	<b>114.0252</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>74.3785</b>	<b>214.3771</b>	<b>114.0252</b>	<b>114.0252</b>	<b>114.0252</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	62.4735	107.5402	110.2402	110.2402	110.2402
- งบลงทุน	8.1200	103.0519	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7850	3.7850	3.7850	3.7850	3.7850
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,096,932,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,966,513,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>130,419,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,167,454,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,892,253,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>275,201,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>940,671,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>940,671,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>108,311,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,240,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,100,000 บาท
(2) รถบรรทุกผู้ต้องขัง ขนาด 12 - 18 ที่นั่ง พร้อมลูกกรงเหล็กหรือตาข่าย 20 คัน	30,140,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,480,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,480,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,120,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,586,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,465,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 1 แห่ง	15,120,900 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	13,394,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,894,400 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 972 หน่วย)	
(2) เครื่องสลายตัวกระดูก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,550,000 บาท
(1)	เสาย้ายสัญญาณวิทยุสื่อสาร 1 ระบบ	4,550,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	33,921,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,921,000 บาท
	รวม 44 รายการ (รวม 322 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>832,360,200 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	131,500,000 บาท
(1)	แฟลตระดับ 1 - 6 (40 ครอบครัว) 9 หลัง	112,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	302,429,700 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	112,000,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	134,429,700 บาท
(2)	ก่อสร้างที่พักอาศัย แฟลต ระดับ 1 - 6 (24 ครอบครัว) 1 หลัง	19,500,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	212,704,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	105,195,300 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 214 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสตูล 1 แห่ง	10,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(3)	ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี	72,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
(4)	ปรับปรุงเรือนจำกลางอุบลราชธานี	25,509,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	126,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,509,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,491,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	488,155,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทัศนสถานหญิงเชียงใหม่ 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 46 รายการและระบบเสริมความมั่นคง	79,955,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	584,853,300 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	201,702,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,200,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	244,995,400 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	79,955,900 บาท

(2) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางนครปฐม 1 แห่งประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 41		
รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน		210,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	640,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	302,000,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 42		
รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน		140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุด 1 แห่ง		58,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	232,800,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>90,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>90,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ		90,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>85,224,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>85,224,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>150,019,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>144,216,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,803,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,859,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,859,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,859,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1,520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,520,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,540,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>107,540,200 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>103,051,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>103,051,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,878,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,591,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,591,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 488 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,287,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,287,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,173,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,013,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,013,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,675,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,675,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	68,485,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	68,485,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,785,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,785,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการกุศล	2,000,000 บาท
2) ค่าฌาปนกิจศพ	80,000 บาท
3) การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	1,705,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	701,622,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	720,203,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1.ป้องกัน ปราบปราม ควบคุมและสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 2.พัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการทำงาน มาตรฐานการดำเนินงาน องค์กรความรู้และเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวน 3.พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนงานการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม ควบคุมพิเศษ

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	1. เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			720.2034	-
ยุทธศาสตร์การจ้างสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			720.2034	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			720.2034	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม		720.2034	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค		720.2034	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดี พิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐาน ที่กำหนด	720.2034	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย จากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าผลประโยชน์ที่สามารถ ปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	20,500	25,000	30,000	35,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความเชื่อมั่นในการ ดำเนินการคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	701.6226	720.2034	720.0904	734.0313	748.8087
รวมเงินงบประมาณ	701.6226	720.2034	720.0904	734.0313	748.8087
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	701.6226	720.2034	720.0904	734.0313	748.8087
เงินงบประมาณ	701.6226	720.2034	720.0904	734.0313	748.8087
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: การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	2	32.7480	-	-	-	-
รวม	2	32.7480	-	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,748,000 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	701,622,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	720,203,400	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	720,203,400	บาท
---	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>443.9805</b>	<b>201.4362</b>	<b>15.6246</b>	-	<b>59.1621</b>	<b>720.2034</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>443.9805</b>	<b>201.4362</b>	<b>15.6246</b>	-	<b>59.1621</b>	<b>720.2034</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	443.9805	201.4362	15.6246	-	59.1621	720.2034

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 720,203,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 720,203,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษที่ได้รับการคุ้มครองอย่าง  
เสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

### กิจกรรม

1) สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	462,361,100 บาท
2) พัฒนาบุคลากร	88,770,300 บาท
3) อำนวยการ	94,196,400 บาท
4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	74,875,600 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 : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	50 ( 36 )	85	90	95	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	80 ( 88 )	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามกำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>701.6226</b>	<b>720.2034</b>	<b>720.0904</b>	<b>734.0313</b>	<b>748.8087</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>701.6226</b>	<b>720.2034</b>	<b>720.0904</b>	<b>734.0313</b>	<b>748.8087</b>
- งบบุคลากร	370.0438	443.9805	457.1322	471.0731	485.8505
- งบดำเนินงาน	210.0313	201.4362	202.2612	202.2612	202.2612
- งบลงทุน	65.5475	15.6246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	56.0000	59.1621	60.6970	60.6970	60.6970
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>443,980,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>443,980,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>201,436,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>179,795,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		147,047,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		32,748,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,740,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	65,496,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>21,641,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>15,624,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>15,624,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>15,624,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15,624,600 บาท
(1) ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 1 ระบบ		3,800,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KVA สำหรับห้องศูนย์สารสนเทศ 1 ระบบ		4,137,200 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบงาน Enterprise Resource Planning (ERP) 1 ระบบ		4,125,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำสถานี 1 ชุด		1,781,200 บาท
(5) ครุภัณฑ์พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ชุดเคลื่อนที่ 1 ชุด		1,781,200 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>59,162,100 บาท</b>
1) ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,462,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน		24,700,000 บาท
3) เงินราชการลับ		30,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	97,235,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	149,643,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่เอกภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. ประสานแผนและการจัดการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
2. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม
3. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีการบูร ณาการการดำเนินงานด้านนโยบาย และแผน ด้านพัฒนากฎหมายและ ระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนา บุคลากร และด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ เปลี่ยนแปลงไป	1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลในกระบวนการยุติธรรม       2. การวิจัยและพัฒนากฎหมาย 3. ส่งเสริมบทบาทประสานความ ร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการยุติธรรม และ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			149.6432	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			149.6432	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			149.6432	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม		149.6432	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีการบูร ณาการการดำเนินงานด้านนโยบาย และแผน ด้านพัฒนากฎหมายและ ระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนา บุคลากร และด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ เปลี่ยนแปลงไป		149.6432	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ สนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	149.6432	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ด้านพัฒนากฎหมาย และระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการ	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่าง หรือผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	14	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานศึกษาวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่ ถูกนำไปใช้อ้างอิงและหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า	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	97.2353	149.6432	106.6097	108.0280	109.5305
รวมเงินงบประมาณ	97.2353	149.6432	106.6097	108.0280	109.5305
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ด้านพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	97.2353	149.6432	106.6097	108.0280	109.5305
เงินงบประมาณ	97.2353	149.6432	106.6097	108.0280	109.5305
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

## สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	97,235,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	149,643,200	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 149,643,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.1389</b>	<b>43.1475</b>	<b>16.6529</b>	<b>51.0191</b>	<b>12.6848</b>	<b>149.6432</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>26.1389</b>	<b>43.1475</b>	<b>16.6529</b>	<b>51.0191</b>	<b>12.6848</b>	<b>149.6432</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	26.1389	43.1475	16.6529	51.0191	12.6848	149.6432



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 149,643,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 149,643,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการทำงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม | 24,755,000 บาท |
| 2) พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม      | 59,760,800 บาท |
| 3) พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม            | 13,080,400 บาท |
| 4) การอำนวยความสะดวกตามภารกิจ                 | 52,047,000 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 : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15 ( 19 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการร่างหรือผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	14 ( 10 )	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	3 ( 2 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : งานศึกษาวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่ถูกนำไปใช้อ้างอิงและหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.2353</b>	<b>149.6432</b>	<b>106.6097</b>	<b>108.0280</b>	<b>109.5305</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>97.2353</b>	<b>149.6432</b>	<b>106.6097</b>	<b>108.0280</b>	<b>109.5305</b>
- งบบุคลากร	23.6836	26.1389	27.4779	28.8962	30.3987
- งบดำเนินงาน	47.0086	43.1475	45.4279	45.4279	45.4279
- งบลงทุน	3.2345	16.6529	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.5761	51.0191	21.0191	21.0191	21.0191
- งบรายจ่ายอื่น	11.7325	12.6848	12.6848	12.6848	12.6848
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,138,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,026,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,112,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,147,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,478,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,668,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,652,900 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,652,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,652,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,335,700 บาท
(1) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม หรือ DXC 1 ระบบ	12,335,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,002,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,002,200 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 148 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>51,019,100 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,019,100 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	11,019,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2 องค์กร	40,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,684,800 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,684,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	189,374,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	209,739,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

นิติวิทยาศาสตร์พัฒนา วิทยาการ ก้าวไกลสู่สากล เพื่อประชาชนและสังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 2. บริการและประสานการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 3. ปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่รัฐบาลมอบหมาย

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงความ ยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำหลักการ ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. พัฒนาศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี ประสิทธิภาพ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยา เสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการ นิติเวชศาสตร์/นิติวิทยาศาสตร์ให้มี ระบบเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดเป็น มาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>1. รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ ได้ผลอย่างยั่งยืน</p>
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเข้าถึงความยุติธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ เป็นมาตรฐานสากลและให้บริการ งานด้านนิติวิทยาศาสตร์</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างระบบ ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพ นิรนามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเท่าเทียมในสังคม</p>	<p>1. พัฒนาระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ให้ มีประสิทธิภาพทันสมัยและมีการ ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน</p> <p>1. พัฒนาระบบติดตามคนหายและ ระบบพิสูจน์ศพนิรนาม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			209.7391	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			35.5969	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			31.7469	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึง ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็น ธรรม		31.7469	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำ หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ในการเสริมสร้างความยุติธรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้		31.7469	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้	31.7469	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			3.8500	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยา เสพติด		3.8500	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์/นิติวิทยาศาสตร์ให้มีระบบเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดเป็นมาตรฐานเดียวกัน		3.8500	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดจากการตรวจหาสารเสพติดจากชีววัตถุทางนิติเวชศาสตร์/นิติวิทยาศาสตร์	3.8500	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>			<b>174.1422</b>	-
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>			<b>174.1422</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเข้าถึงความยุติธรรม</b>		<b>174.1422</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากลและให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์		159.9871	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	74.6092	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	85.3779	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างระบบติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนรนามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม		14.1551	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนรนาม	14.1551	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. นำหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำระบบฐานข้อมูลนิติ	ระบบ		1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดเก็บพยานหลักฐานและตรวจ	คดี		100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดเก็บในระบบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		30	50	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนคดีที่ตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้น	ร้อยละ		80	100	100	
<b>2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์/นิติวิทยาศาสตร์ให้มีระบบเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดเป็นมาตรฐานเดียวกัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย	หน่วยงาน		6	12	20	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายใช้แนวทางการตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		50	70	80	
<b>3. สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากลและให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย	ด้าน	3	4	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	รายการ	30,000				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง		15,000	20,000	25,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การดำเนินงานตรวจพิสูจน์หลักฐานครบถ้วนตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>4. สร้างระบบติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำฐานข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนาม	จังหวัด	20	25			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนามได้รับการจัดเก็บ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	189.3748	209.7391	271.3917	313.9025	172.7140
รวมเงินงบประมาณ	189.3748	209.7391	271.3917	313.9025	172.7140
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. นำหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	31.7469	100.0000	140.0000	-
เงินงบประมาณ	-	31.7469	100.0000	140.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์/นิติวิทยาศาสตร์ให้มีระบบเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดเป็นมาตรฐานเดียวกัน	-	3.8500	3.8500	3.8500	-
เงินงบประมาณ	-	3.8500	3.8500	3.8500	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากลและให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	169.4848	159.9871	167.5417	170.0525	172.7140
เงินงบประมาณ	169.4848	159.9871	167.5417	170.0525	172.7140
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สร้างระบบติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม	19.8900	14.1551	-	-	-
เงินงบประมาณ	19.8900	14.1551	-	-	-
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

## สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	189,374,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	209,739,100	บาท	
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			31,746,900 บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล			3,850,000 บาท
3. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			174,142,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.4623</b>	<b>125.6129</b>	<b>29.1439</b>	-	<b>1.5200</b>	<b>209.7391</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>12.3120</b>	<b>19.4349</b>	-	-	<b>31.7469</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์นิติ วิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	12.3120	19.4349	-	-	31.7469
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</b>	-	<b>3.8500</b>	-	-	-	<b>3.8500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้า ระวังปัญหาสารเสพติดจากการตรวจหาสาร เสพติดจากชีววัตถุทางนิติเวชศาสตร์/นิติ วิทยาศาสตร์	-	3.8500	-	-	-	3.8500
<b>3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>53.4623</b>	<b>109.4509</b>	<b>9.7090</b>	-	<b>1.5200</b>	<b>174.1422</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	26.6763	45.7499	0.6630	-	1.5200	74.6092
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	26.7860	50.2810	8.3109	-	-	85.3779
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตาม คนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม	-	13.4200	0.7351	-	-	14.1551

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31,746,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 31,746,900 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและขยายสำนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้และดำเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจพิสูจน์วัตถุพยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2554 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 271,746,900 บาท

- เงินงบประมาณ 271,746,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ 31,746,900 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 : จัดทำระบบฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์	ระบบ	( - )	1	1	1	
เชิงปริมาณ : จัดเก็บพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์	คดี	( - )	100	100	100	
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดเก็บในระบบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	30	50	80	
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีที่ตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้น	ร้อยละ	( - )	80	100	100	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	31.7469	100.0000	140.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	31.7469	100.0000	140.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.3120	37.0000	70.0000	-
- งบลงทุน	-	19.4349	63.0000	70.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

- 8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 3,850,000 บาท
- 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดจากการตรวจหาสารเสพติดจากซีวัตถุทางนิติเวชศาสตร์/นิติวิทยาศาสตร์ 3,850,000 บาท
- 8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศ จากข้อมูลการตรวจสารเสพติดจากซีวัตถุ และพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดจากซีวัตถุ
- 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2554 )
- 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,763,500 บาท
- เงินงบประมาณ 14,763,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- กิจกรรม
- 1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 3,850,000 บาท

## 8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย	หน่วยงาน	( - )	6	12	20	
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายใช้แนวทางการตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	50	70	80	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.8500	3.8500	3.8500	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	3.8500	3.8500	3.8500	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	3.8500	3.8500	3.8500	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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



## 8.3 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

174,142,200 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

74,609,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ รวมทั้งพัฒนา  
มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และระบบการตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

- 1) จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

74,609,200 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย	ด้าน	3 ( - )	4	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.1955</b>	<b>74.6092</b>	<b>75.5727</b>	<b>76.5126</b>	<b>77.5089</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>59.1955</b>	<b>74.6092</b>	<b>75.5727</b>	<b>76.5126</b>	<b>77.5089</b>
- งบบุคลากร	14.6055	26.6763	27.5630	28.5029	29.4992
- งบดำเนินงาน	43.2623	45.7499	46.4097	46.4097	46.4097
- งบลงทุน	0.4252	0.6630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.9025	1.5200	1.6000	1.6000	1.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

85,377,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผดุงความยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวก

## กิจกรรม

- 1) การตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์และด้านพิสูจน์หลักฐาน

85,377,900 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	รายการ	30,000 ( 36,061 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	( - )	15,000	20,000	25,000	30,000
เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานตรวจพิสูจน์หลักฐานครบถ้วนตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110.2893</b>	<b>85.3779</b>	<b>91.9690</b>	<b>93.5399</b>	<b>95.2051</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>110.2893</b>	<b>85.3779</b>	<b>91.9690</b>	<b>93.5399</b>	<b>95.2051</b>
- งบบุคลากร	24.5036	26.7860	28.2680	29.8389	31.5041
- งบดำเนินงาน	58.3383	50.2810	63.7010	63.7010	63.7010
- งบลงทุน	27.4474	8.3109	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม 14,155,100 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบการติดตามคนหายและระบบตรวจพิสูจน์ศพนิรนามที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบการตรวจพิสูจน์ร่างนิรนามและระบบการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้สูญหายหรือผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,147,600 บาท

- เงินงบประมาณ 76,147,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม 14,155,100 บาท

8.3.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำฐานข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนาม	จังหวัด	20 ( 10 )	25			
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายหรือศพนิรนามได้รับการจัดเก็บไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.3.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.2630</b>	<b>14.1551</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>33.2630</b>	<b>14.1551</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	32.6730	13.4200	-	-	-
- งบลงทุน	0.5900	0.7351	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,420,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,420,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>735,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>735,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>735,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	139,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	139,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	371,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	371,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,850,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,850,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,312,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,312,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,434,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,434,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,684,900 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,314,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,314,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,290,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องมือตรวจจับร่องรอยวัตถุระเบิดแบบพกพา (Portable Trace Explosives Detector) 2 เครื่อง	6,400,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจจับร่องรอยสารแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Trace Detector) 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(4) เครื่องมือตรวจสอบสารระเหยไกล (GT 200) 4 ชุด	4,480,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,750,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,676,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,456,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,220,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>45,749,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,990,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,759,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>663,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	663,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	663,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	587,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	587,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,520,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,520,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,920,354,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,982,907,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้ได้ผลยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจาก ยาเสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีภัยอันตรายจากปัญหายาเสพติด ลดน้อยลง</p>	<p>1. การควบคุมตัวและผู้ค้า ยาเสพติด(Supply)</p> <p>2. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ ยาเสพติด(Potential Demand)</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,982.9079	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,982.9079	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			1,982.9079	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยมี ความเข้มแข็งและปลอดภัยจาก ยาเสพติด		1,982.9079	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติด ลดน้อยลง		1,982.9079	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและเครือข่ายการค้า ยาเสพติดได้รับการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรม	458.5083	-
		ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด	1,524.3996	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหายาเสพติดลดลง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหนังสือร้องเรียนและมีมูลได้รับการดำเนินการ และแจ้งผล	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ได้รับการสำรวจจากผลการสำรวจมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้ผ่านการบำบัด/ผู้เลิกยาเสพติด	ร้อยละ		40	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีร้ายสำคัญที่มีการขยายผล	ร้อยละ		45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีอัตราส่วนของผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้ายาเสพติดต่อจำนวน ประชากรไม่เกิน 3 : 1,000 คน	ร้อยละ		90	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,920.3546	1,982.9079	2,126.6873	2,108.1735	2,127.5013
รวมเงินงบประมาณ	1,920.3546	1,982.9079	2,126.6873	2,108.1735	2,127.5013
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติด ลดน้อยลง	1,920.3546	1,982.9079	2,126.6873	2,108.1735	2,127.5013
เงินงบประมาณ	1,920.3546	1,982.9079	2,126.6873	2,108.1735	2,127.5013
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: กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	3	50.6043	39.2730	7.2730	7.2730	-
รวม	3	50.6043	39.2730	7.2730	7.2730	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,604,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,920,354,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,982,907,900	บาท

1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 1,982,907,900 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294.2348</b>	<b>311.4235</b>	<b>81.5638</b>	<b>477.0358</b>	<b>818.6500</b>	<b>1,982.9079</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</b>	<b>294.2348</b>	<b>311.4235</b>	<b>81.5638</b>	<b>477.0358</b>	<b>818.6500</b>	<b>1,982.9079</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	75.7786	85.8540	17.0757	82.8000	197.0000	458.5083
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	218.4562	225.5695	64.4881	394.2358	621.6500	1,524.3996

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 1,982,907,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ 458,508,300 บาท

### ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด

#### กิจกรรม

- 1) การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด 443,168,300 บาท
- 2) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 15,340,000 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 : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	62000 ( 31586 )	65000	65000	65000	65000
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอย่างน้อย	ร้อยละ	91 ( 65.92 )	91	91	91	91

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>465.5901</b>	<b>458.5083</b>	<b>502.8753</b>	<b>507.6948</b>	<b>512.8035</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>465.5901</b>	<b>458.5083</b>	<b>502.8753</b>	<b>507.6948</b>	<b>512.8035</b>
- งบบุคลากร	71.7600	75.7786	80.3253	85.1448	90.2535
- งบดำเนินงาน	83.4780	85.8540	87.4500	87.4500	87.4500
- งบลงทุน	26.4671	17.0757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	107.8000	82.8000	132.8000	132.8000	132.8000
- งบรายจ่ายอื่น	176.0850	197.0000	202.3000	202.3000	202.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไป  
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 1,524,399,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

**กิจกรรม**

- 1) การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ 558,960,800 บาท
- 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ  
การควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
ในทุกกระดับ 965,438,800 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 : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	85260 ( - )	85260	85260	85260	85260
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน การแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,454.7645</b>	<b>1,524.3996</b>	<b>1,623.8120</b>	<b>1,600.4787</b>	<b>1,614.6978</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,454.7645</b>	<b>1,524.3996</b>	<b>1,623.8120</b>	<b>1,600.4787</b>	<b>1,614.6978</b>
- งบบุคลากร	180.3400	218.4562	228.3180	236.9847	251.2038
- งบดำเนินงาน	229.5595	225.5695	237.7082	237.7082	237.7082
- งบลงทุน	30.9792	64.4881	32.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	391.8358	394.2358	498.2358	498.2358	498.2358
- งบรายจ่ายอื่น	622.0500	621.6500	627.5500	627.5500	627.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>75,778,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>75,778,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>85,854,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>82,947,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,907,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>17,075,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,075,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,575,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	536,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,459,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสำรวจพืชเสพติด 1 ชุด	5,259,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	245,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	185,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,570,700 บาท
(1) เครื่องพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร 1 เครื่อง	8,570,700 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>82,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>82,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลน้ำจับ	60,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน	20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>197,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	172,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>218,456,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>206,409,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>12,047,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>225,569,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>195,853,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		188,580,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		7,273,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,946,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,308,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,273,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,273,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,273,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>29,716,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>64,488,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>64,488,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>15,149,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,264,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		264,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(2) ระบบ volp Gateway สำหรับเชื่อมต่อตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงาน ป.ป.ส. กับสำนักงาน ปปส.ภาค 1 ระบบ		3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

(2) ระบบพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร	
1 ระบบ	3,150,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม 1 ชุด	2,250,000 บาท
(4) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศยาเสพติดกับระบบตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(5) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก 1 ระบบ	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,810,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,810,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,338,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,331,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	35,331,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,231,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,900,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,331,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,898,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,898,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,109,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,109,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>394,235,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>394,235,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคใต้	358,235,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	6,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>621,650,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างประเมินผล	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติด	9,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	552,550,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง	40,000,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 240,847,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ตรวจสอบและไต่สวนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี  8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ	1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			240.8479	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			240.8479	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			240.8479	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ		240.8479	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ		240.8479	-
		ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	240.8479	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการและกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	โครงการ	4	8	8	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ราย	200	400	600	600	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนคดีทุจริตที่ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่รับไต่สวนทั้งหมด	ร้อยละ	5	7	7	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานงานตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ระดับ	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากรที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือกระทำผิดด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ตรวจสอบแล้วมีมูลเทียบกับจำนวน	ร้อยละ	5	5	5	5	4

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	240.8479	223.8446	230.8078	238.1618
รวมเงินงบประมาณ	-	240.8479	223.8446	230.8078	238.1618
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ	-	240.8479	223.8446	230.8078	238.1618
เงินงบประมาณ	-	240.8479	223.8446	230.8078	238.1618
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

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	240,847,900	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	240,847,900	บาท
---	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.4836	98.6429	25.3589	-	7.3625	240.8479
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	109.4836	98.6429	25.3589	-	7.3625	240.8479
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	109.4836	98.6429	25.3589	-	7.3625	240.8479



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

240,847,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

240,847,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

240,847,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการและกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	โครงการ	4 ( - )	8	8	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ราย	200 ( - )	400	600	600	800
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือกระทำผิดด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ตรวจสอบแล้วมีมูลเทียบกับจำนวนบุคลากรทั้งหมด	ร้อยละ	5 ( - )	5	5	5	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีการทุจริตที่ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่รับไต่สวนทั้งหมด	ร้อยละ	5 ( - )	7	7	9	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานงานตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง	ระดับ	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ระดับ	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ระดับ	2 ( - )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>240.8479</b>	<b>223.8446</b>	<b>230.8078</b>	<b>238.1618</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>240.8479</b>	<b>223.8446</b>	<b>230.8078</b>	<b>238.1618</b>
- งบบุคลากร	-	109.4836	116.0527	123.0159	130.3699
- งบดำเนินงาน	-	98.6429	100.0419	100.0419	100.0419
- งบลงทุน	-	25.3589	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.3625	7.7500	7.7500	7.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>109,483,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,483,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>98,642,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,926,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,716,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,358,900 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,358,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,358,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,984,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,984,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 171 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	558,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	558,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,119,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,119,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 306 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,861,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,861,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,836,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,836,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,362,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวต่างประเทศ	2,612,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,750,000 บาท