



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาเกษตรกรไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	48,909,093,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	115,501,489,700 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ	115,501,489,700 บาท
------------------------	---------------------

1. กระทรวงการคลัง	58,220,930,000 บาท
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	57,270,890,000 บาท
1.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	41,870,000 บาท
1.3 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	525,000,000 บาท
1.4 ธนาคารออมสิน	383,170,000 บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	8,880,584,300 บาท
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	5,243,830,500 บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,636,753,800 บาท
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3,780,465,500 บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ	3,780,465,500 บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,672,046,500 บาท
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	444,158,800 บาท
4.2 องค์การสวนยาง	22,544,000 บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	1,205,343,700 บาท
5. กระทรวงคมนาคม	28,716,990,900 บาท
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	8,131,418,300 บาท
5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1,308,200,000 บาท
5.3 สถาบันการบินพลเรือน	241,761,100 บาท
5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย	11,410,052,700 บาท
5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	7,625,558,800 บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,384,333,400 บาท
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	138,206,300 บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	184,258,600 บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	71,391,600 บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	990,476,900 บาท
7. กระทรวงพาณิชย์	3,411,359,900 บาท
7.1 องค์การคลังสินค้า	3,411,359,900 บาท
8. กระทรวงมหาดไทย	7,716,820,200 บาท
8.1 การไฟฟ้านครหลวง	646,325,000 บาท
8.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3,941,277,300 บาท
8.3 การประปานครหลวง	627,891,100 บาท

8.4 การประสานภูมิภาค	2,501,326,800 บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,281,472,500 บาท
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	827,712,100 บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	453,760,400 บาท
10. กระทรวงสาธารณสุข	434,476,500 บาท
10.1 องค์การเภสัชกรรม	434,476,500 บาท
11. กระทรวงอุตสาหกรรม	2,010,000 บาท
11.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	2,010,000 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	188.4299	148.2970	84.4043	60.2468	-
2. การกีฬาแห่งประเทศไทย	339.5925	150.0500	-	-	-
3. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	10.3810	-	-	-	-
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย	449.9125	145.8124	-	-	-
5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	24.0000	56.7978	-	-	-
6. องค์การสวนสัตว์	0.7500	27.1000	17.2500	-	-
7. การประปาส่วนภูมิภาค	546.0353	709.7680	286.3148	-	497.7993
8. องค์การนาฬิกากรรม	316.4200	-	-	-	-
รวม	1,875.5212	1,237.8252	387.9691	60.2468	497.7993

รัฐวิสาหกิจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	339,805,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	444,158,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร

2. พันธกิจ

- 1.ปรับปรุง พัฒนาและบริหารตลาดกลาง/คลังสินค้า
- 2.จัดทํา/จําหน่ายปัจจัยการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
- 3.สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นระบบ ครอบคลุมภูมิภาค
- 4.พัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 5.สร้างระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร และภาคอื่นของสังคม
- 6.ปรับปรุง พัฒนาความรู้และขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7.ดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.8055	444.1588	310.7620	311.4077	312.0922
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.8055	444.1588	310.7620	311.4077	312.0922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า	โครงการ	1	3	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.8055	444.1588	310.7620	311.4077	312.0922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 444,158,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร	2	10.3810	-	-	-	-
รวม	2	10.3810	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,721,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,660,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร						
- ค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน		-	-	-	-	-
- ก่อสร้างศูนย์กล้วยไม้ ศูนย์ไม้ดอกไม้ ประดับ	1	5.6600	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน		-	-	-	-	-
- ปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ	1	4.7210	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	274.1588	170.0000	444.1588
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	-	-	-	274.1588	170.0000	444.1588
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร	-	-	-	274.1588	170.0000	444.1588

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 444,158,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร 444,158,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อ.ต.ก. ให้เป็นตลาดต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
2. เป็นศูนย์กระจายสินค้า และเป็นตลาดกลางระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายสินค้า
3. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	274.1588	170.0000	444.1588
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	10.1528	-	10.1528
2. ปรับปรุงพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน	-	-	-	10.3810	-	10.3810
3. ชำระคืนเงินกู้แก่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	-	-	-	-	170.0000	170.0000
4. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552	-	-	-	117.0000	-	117.0000
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับ	-	-	-	13.3400	-	13.3400
6. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวโครงการรับจำนำ	-	-	-	123.2850	-	123.2850

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย	โครงการ	1	3	1	1	1
		(1)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.8055	444.1588	310.7620	311.4077	312.0922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.8055	444.1588	310.7620	311.4077	312.0922
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.8055	274.1588	10.7620	11.4077	12.0922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	300.0000	170.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	444,158,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	274,158,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,873,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,152,800 บาท
1 เงินเดือน	10,152,800 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	10,152,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,381,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน	10,381,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างศูนย์กล้วยไม้ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ	5,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	29,460,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,660,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ	4,721,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,320,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,320,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,399,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,721,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	13,340,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	240,285,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี2551/2552	117,000,000 บาท
2) ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2552	123,285,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	170,000,000 บาท
1) ชำระคืนต้นทุนกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	170,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	20,353,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	22,544,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์การสวนยางเป็นผู้นำด้านการผลิต และด้านธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นกลไกภาครัฐร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพการผลิตและราคายาง และเพิ่มมูลค่ายางของประเทศ

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการผลิตและธุรกิจยางพาราและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรมีกำไรและส่งรายได้ให้รัฐ
2. บริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพาราและเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
3. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.3536	22.5440	39.6950	37.7390	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3536	22.5440	39.6950	37.7390	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	62,720	86,500	86,500	86,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3536	22.5440	39.6950	37.7390	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 22,544,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.5440	-	22.5440
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	22.5440	-	22.5440
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	-	-	-	18.5660	-	18.5660
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	-	-	-	3.9780	-	3.9780

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	22,544,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	18,566,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกิดทักษะในการจัดการเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษาสวนยาง การเก็บผลผลิตน้ำยางสด การแปรรูปยางเบื้องต้น การจัดการด้านการตลาดเกี่ยวกับผลผลิตเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับยางพาราที่ตนเองสามารถขายได้อย่างสมเหตุสมผล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และทุกจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	144,875,600 บาท
- เงินงบประมาณ	144,875,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.5660	-	18.5660
1. เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ด้าน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับการสร้างสวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต้นและการจำหน่ายผลผลิต	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้าน	-	-	-	5.0660	-	5.0660

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก	ราย	32,720 (-)	56,500	56,500	56,500	
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.8756	18.5660	35.7170	35.7170	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8756	18.5660	35.7170	35.7170	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.8756	18.5660	35.7170	35.7170	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 3,978,000 บาท

ยางพารา

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานโครงการนำร่องการนำผลงานวิจัยด้านยางพารา การสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปยางเบื้องต้นสู่ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา และเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รักษาความมีเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,406,000 บาท

- เงินงบประมาณ 35,406,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9780	-	3.9780
1. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุปลูกเสริมฟอสเฟตจากกากขี้เถ้าของโรงงานน้ำยางข้นเพื่อใช้แทน	-	-	-	0.4700	-	0.4700
2. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบบำบัดน้ำทิ้งแบบชีววิธีด้วยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง	-	-	-	0.3740	-	0.3740
3. บริหารจัดการเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมีมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสรณะและ	-	-	-	1.2100	-	1.2100
4. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบการขยายส่วนการผลิตมาราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับพอลิเมทิลเมทาคริเลท เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาวยางเพื่อ	-	-	-	1.9240	-	1.9240

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก	ราย	30,000 (-)	30,000	30,000	30,000	
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4280	3.9780	3.9780	2.0220	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9780	3.9780	3.9780	2.0220	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9780	3.9780	3.9780	2.0220	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	18,566,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,566,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,566,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	18,566,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	3,978,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,978,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,978,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านยางพารา	3,978,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	100,526,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	138,206,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 3.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 4.วิจัยและพัฒนาการปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 5.ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์และแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร 6.พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 7.สงวน อนุรักษ์และบริหารช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจรและแข่งขันได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.5260	138.2063	194.5960	153.9049	156.1371
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5260	138.2063	194.5960	153.9049	156.1371
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่าง ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษา	ไร่/ร้อยละ	6,100/100	6,100/100	6,100/100	5,100/100	3,600/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ภายใต้การมีส่วนร่วม ของราษฎร	ไร่/ร้อยละ	709/100	709/100	709/100	300/100	300/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ต้นน้ำลำธารและ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	12,350/100	13,450/100	14,550/100	15,650/100	16,750/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างสำคัญได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	11	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในชุมชน ท้องถิ่นได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการตายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการตรวจสอบสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์ และคุ้มครอง		270	370	375	380	385
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในชุมชน ท้องถิ่นได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการตายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการตรวจสอบสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5260	138.2063	194.5960	153.9049	156.1371

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 138,206,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	1	24.0000	56.7978	-	-	-
รวม	1	24.0000	56.7978	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์						
- ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	1	24.0000	56.7978	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.5140	98.6923	-	138.2063
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	39.5140	98.6923	-	138.2063
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการ บริหารจัดการ	-	-	-	23.2725	-	23.2725
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	12.7090	-	12.7090
ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	39.5140	62.7108	-	102.2248

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	138,206,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	23,272,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.2725	-	23.2725
1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	-	5.8496	-	5.8496
2. ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชนใน	-	-	-	0.5577	-	0.5577
3. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	-	3.9152	-	3.9152
4. บำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
5. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่	-	-	-	5.0000	-	5.0000
6. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	-	-	-	3.9500	-	3.9500

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการ	ไร่/ร้อยละ	6,100/100 (6,100/27)	6,100/100	6,100/100	5,100/100	3,600/100
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่าง	ไร่/ร้อยละ	709/100 (709/51)	709/100	709/100	300/100	300/100
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริม	ไร่/ร้อยละ	10,000/100 (10,000/37)	10,000/100	20,000/100	25,000/100	25,000/100
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน	แห่ง	0 (-)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แห่ง	0 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นได้รับความรู้ และบริการด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้	ร้อยละ	90	90	90	90	90

		(50)				
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตาม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.9092	23.2725	58.8112	68.2551	69.1568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9092	23.2725	58.8112	68.2551	69.1568
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	10.0000	10.0000	10.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.9092	23.2725	48.8112	58.2551	58.5568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

12,709,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.7090	-	12.7090
1. ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย	-	-	-	1.9620	-	1.9620
2. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	-	10.7470	-	10.7470

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อม	ไร่/ร้อยละ	12,350/100 (12,350/41)	13,450/100	14,550/100	15,650/100	16,750/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อม โทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการตายไม้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	882.51 (882.51)	944.91	957.38	968.12	977.43
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8990	12.7090	13.9300	15.1510	16.3720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8990	12.7090	13.9300	15.1510	16.3720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8990	12.7090	13.9300	15.1510	16.3720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

102,224,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวังและการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยมิให้สูญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.5140	62.7108	-	102.2248
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	-	9.9533	-	9.9533
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	-	39.5140	52.7575	-	92.2715

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	11 (11)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	เชือก	270 (270)	370	375	380	385
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจ	ครั้ง/ปี	2 (2)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดูแล อนุรักษ์ คุ้มครองช้าง	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.7178	102.2248	121.8548	70.4988	70.6083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.7178	102.2248	121.8548	70.4988	70.6083
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.5140	56.7978	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.7178	62.7108	65.0570	70.4988	70.6083
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	23,272,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,272,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,272,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน	557,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อไม้เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,950,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	9,764,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	12,709,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,709,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,709,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบูรณาการไร่เลื่อนลอย	12,709,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	102,224,800 บาท
1. งบลงทุน	39,514,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,514,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,613,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,133,000 บาท
(1) รถคลีนิกซ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ภายใน 1 คัน	1,133,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั่นเหวี่ยงเลือดเซนต์ริฟิวจ์ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.3) เครื่องอ่านไมโครชิพ 1 เครื่อง	16,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจเซรัม 1 เครื่อง	400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,901,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,797,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	80,797,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,797,800 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,901,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,901,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างโรงพยาบาลช้าง จังหวัดกระบี่ พร้อมอาคารประกอบ	8,901,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศูนย์วิจัยช้างไทย	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	62,710,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,710,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	49,521,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,189,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	977,435,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,205,343,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนายางพาราครบวงจร นำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
3. พัฒนาระบบตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น
4. สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	977.4355	1,205.3437	1,161.7092	1,038.0195	970.5373
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	977.4355	1,205.3437	1,161.7092	1,038.0195	970.5373
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	202	232	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่/ราย	7,500/1,085	7,500/1,085	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย		14,072	14,072	14,072	14,072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8469	210.3611	156.0365	67.3468	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	82	89	108	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริม	ล้านไร่	2.152	1.846	1.838	1.898	1.913
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	897,842	756,407	427,639	123,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับบริการ	ราย		17,811	63,714	85,986	58,244
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	44,395	47,395	47,395	47,395	47,395
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับบริการ	ไร่		140,235	467,088	626,202	422,389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	969.5886	994.9826	1,005.6727	970.6727	970.5373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 210,361,100 บาท |
| 2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร | 994,982,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,205.3437	-	1,205.3437
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	210.3611	-	210.3611
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยาง สตรีระดับท้องถิ่น	-	-	-	8.5784	-	8.5784
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มผลผลิตจาก สวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง	-	-	-	0.1085	-	0.1085
โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางพาราใน พื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	201.6742	-	201.6742
2. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	-	-	-	994.9826	-	994.9826
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพารา แบบครบวงจร	-	-	-	7.6199	-	7.6199
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	952.5373	-	952.5373
โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อ ยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับ เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	-	-	-	34.5792	-	34.5792
โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีต ยาง	-	-	-	0.2462	-	0.2462

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	210,361,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	8,578,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
จัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นเพื่อรองรับผลผลิตจากกลุ่มชาวสวนยาง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	23,215,200 บาท
- เงินงบประมาณ	23,215,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5784	-	8.5784
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ	-	-	-	8.5784	-	8.5784

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	202 (202)	232			
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6368	8.5784	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6368	8.5784	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6368	8.5784	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง 108,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยการช่วยเหลือด้านสารเคมีเร่งน้ำยาง และอุปกรณ์กันน้ำฝนให้หน้ากรีต

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา บัตตานิ ยะลา สตูล และนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,417,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,417,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1085	-	0.1085
1. ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	0.1085	-	0.1085

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่/ราย	7,500/1,085 (7,500/1,085)	7,500/1,085			
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	(-)	2,000	0	0	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	0	0	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3085	0.1085	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3085	0.1085	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3085	0.1085	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 201,674,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจนใน 696 หมู่บ้าน และ 1,377 ครัวเรือน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 บาท/ปี
2. เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ปลูกยางพาราและเตรียมวัสดุปลูกสำหรับภาคอุตสาหกรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	425,057,500 บาท
- เงินงบประมาณ	425,057,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	201.6742	-	201.6742
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน	-	-	-	22.6110	-	22.6110
2. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน	-	-	-	179.0632	-	179.0632

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	(-)	14,072	14,072	14,072	0
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	(-)	80	80	80	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	201.6742	156.0365	67.3468	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	201.6742	156.0365	67.3468	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	201.6742	156.0365	67.3468	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

994,982,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

7,619,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาธุรกิจของชุมชนเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.6199	-	7.6199
1. จัดตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น	-	-	-	7.6199	-	7.6199

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	82 (82)	89	108	108	108
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0767	7.6199	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0767	7.6199	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0767	7.6199	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

952,537,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	952.5373	-	952.5373
1. ให้การสงเคราะห์ปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี และ ไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	914.2630	-	914.2630
2. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้าน วิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนงายมาก่อนในแหล่ง	-	-	-	22.4813	-	22.4813
3. อบรมครูยาง	-	-	-	7.6494	-	7.6494
4. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การ บำรุงรักษาสวน และการกรีดยางอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกร ในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้ และความ	-	-	-	8.1436	-	8.1436

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับบริการ	ล้านไร่	2.152 (2.152)	1.846	1.838	1.898	1.913
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เข้าร่วม	ราย	44,395 (44,515)	44,395	44,395	44,395	44,395
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ไร่	(-)	140,235	467,088	626,202	422,389
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ราย	(-)	17,811	63,714	85,986	58,244
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	(-)	2,880	2,880	2,880	3,360
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถทำหน้าที่เป็นครูยางได้	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พืชปลูกแทนเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย.	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	923.7747	952.5373	961.5373	961.5373	961.5373

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	923.7747	952.5373	961.5373	961.5373	961.5373
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	923.7747	952.5373	961.5373	961.5373	961.5373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร 34,579,200 บาท

ในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 255,022,200 บาท

- เงินงบประมาณ 255,022,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.5792	-	34.5792
1. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ คำแนะนำด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	34.5792	-	34.5792

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	897,842 (897,842)	756,407	427,639	123,000	
เชิงปริมาณ : ซ้ำระเงินค่าพันธุ์ยางคั้น คชก. เพิ่มจำนวน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สวนยางพันธุ์ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.4430	34.5792	35.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.4430	34.5792	35.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.4430	34.5792	35.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรกรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มแรงงานกรีดยาง และเพื่อเป็นการดูแล และรักษาต้นยางที่ถูกวิธี สามารถกรีดยางได้นานขึ้น

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,009,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,009,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2462	-	0.2462
1. ฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.2462	-	0.2462

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	120 (120)	120	60	60	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4924	0.2462	0.1354	0.1354	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4924	0.2462	0.1354	0.1354	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4924	0.2462	0.1354	0.1354	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยาง	34,579,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,579,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,579,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อน	34,579,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

8,578,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,578,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,578,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

8,578,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง	108,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	108,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการโดยเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง	108,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

246,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

246,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน	201,674,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	201,674,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	201,674,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราในที่ว่างเปล่า 696 หมู่บ้าน	22,611,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราในที่ว่างเปล่า 1,377 หมู่บ้าน	179,063,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร	7,619,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,619,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,619,900 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น	7,619,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	952,537,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	952,537,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	952,537,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	914,263,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนงมมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่	22,481,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธี	8,143,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูยาง	7,649,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	9,020,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,010,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำ ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate) ที่มีคุณภาพและความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม เพื่อเป็นฐานการผลิตและบริการ โดยจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยเน้นความสมดุลทั้งด้านการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ความผาสุกของสังคมคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0200	2.0100	203.1200	200.9900	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0200	2.0100	203.1200	200.9900	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากการ จัดเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่นิคม อุตสาหกรรม	ไร่	40	40	40	40	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0200	2.0100	203.1200	200.9900	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 2,010,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0100	-	2.0100
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	2.0100	-	2.0100
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	2.0100	-	2.0100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 2,010,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการ 2,010,000 บาท

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเร่งรัดให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี โดยเร็วซึ่งจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่
- ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการอุตสาหกรรมฮาลาล อย่างครบวงจร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 415,140,000 บาท

- เงินงบประมาณ 415,140,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0100	-	2.0100
1. พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ปัตตานี)	-	-	-	2.0100	-	2.0100

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	(-)	20	30		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0200	2.0100	203.1200	200.9900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0200	2.0100	203.1200	200.9900	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0200	2.0100	203.1200	200.9900	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาด	2,010,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,010,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,010,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร	2,010,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	263,540,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	434,476,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิต จำหน่าย และบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 2. ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งตนเองได้ 3. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึง 4. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.5400	439.4765	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.5400	434.4765	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
1. โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ อุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ของ องค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและ กรณีระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกที่มีคุณภาพมาตรฐานใน ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ของ องค์การอนามัยโลกและสามารถผลิตวัคซีนได้ ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและ กรณีระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	โรงงาน		1			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การก่อสร้างโรงงานผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกที่มี คุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตาม มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกแล้ว เสร็จตามแผน	ร้อยละ ของงาน ที่แล้ว เสร็จ	90	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.5400	434.4765	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

434,476,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก ใน ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	9	316.4200	-	-	-	-
รวม	9	316.4200	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 316,420,000 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. โครงการ: โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก ใน ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก						
- ค่าก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง	1	42.6000	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคาร ประกันคุณภาพ และอาคารสัตว์ทดลอง	1	118.1600	-	-	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการ ก่อสร้างการจัดหาติดตั้งเครื่องจักร	1	22.0600	-	-	-	-

- ระบบภายในอาคารสนับสนุนส่วนกลาง ประกอบด้วย ระบบน้ำ (Purified Water System), ระบบไอน้ำ (Plant Stream), ระบบอากาศ (Air Compressor), ระบบ BAS (Building Automation System), ระบบไฟฟ้าสำรอง (Electric Generator)	1	41.6000	-	-	-	-
- ระบบการบรรจุวัคซีน ประกอบด้วย เครื่องล้างภาชนะบรรจุ (Washing), เครื่องอบความร้อนให้ปราศจากเชื้อ (Sterile tunnel), เครื่องสำหรับบรรจุวัคซีน (Filling), เครื่องปิดขวดวัคซีน (Capping)	1	44.0000	-	-	-	-
- ระบบผสมยา (Mixing System)	1	4.0000	-	-	-	-
- ระบบผลิตน้ำสำหรับยาฉีด (Water for Injection)	1	20.0000	-	-	-	-
- ระบบบำบัดน้ำเสียติดเชื้อจากกระบวนการผลิต(Liquid Waste Treatment)	1	8.0000	-	-	-	-
- ระบบส่องผงวัคซีนในขวด/หลอดยาฉีด และการหีบห่อบรรจุวัคซีน	1	16.0000	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	404.4765	-	30.0000	434.4765
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	404.4765	-	30.0000	434.4765
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก ใน ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	-	-	404.4765	-	30.0000	434.4765

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	434,476,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	434,476,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพ สามารถให้บริการด้านวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อลดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,105,319,500 บาท
- เงินงบประมาณ	1,100,319,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	404.4765	-	30.0000	434.4765
1. จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ของ	-	-	404.4765	-	30.0000	434.4765

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนกที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกและสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาด	โรงงาน	(-)	1			
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนกที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การ	ร้อยละของงาน ที่แล้วเสร็จ	90	100			
		(3.2)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	653.9346	439.4765	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	653.9346	434.4765	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	653.9346	404.4765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมื่อผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับ	434,476,500 บาท
1. งบลงทุน	404,476,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	404,476,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	211,656,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	211,656,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,680,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจสอบปริมาณจุลชีพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	155,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บอาหารเลี้ยงเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร 2 ตู้	970,000 บาท
(1.3) เครื่องจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ 2 เครื่อง	1,552,000 บาท
(1.4) ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส 3 ตู้	1,455,000 บาท
(1.5) ตู้เฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สามารถใช้งานในช่วง 0-250 องศาเซลเซียส 1 ตู้	582,000 บาท
(1.6) ตู้เก็บสารเคมี พร้อมชุดควบคุมไอรระเหย 2 ตู้	970,000 บาท
(1.7) ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ชนิด Class II Type A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ตู้	630,500 บาท
(1.8) ตู้ดูดควัน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 1 ตู้	679,000 บาท
(1.9) ตู้กรองอากาศแบบเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 1 ตู้	291,000 บาท
(1.10) ชุดตรวจความหนาแน่น 1 ชุด	776,000 บาท
(1.11) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ตู้	1,746,000 บาท
(1.12) เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง สามารถใช้งานในช่วง 0-2100 กรัม 1 เครื่อง	96,300 บาท
(1.13) เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง สามารถใช้งานในช่วง 0-200 กรัม 1 เครื่อง	115,500 บาท
(1.14) ตู้เฝ้า สามารถใช้งานในช่วง 0-200 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 2 ตู้	582,000 บาท
(1.15) เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง/การเหนี่ยวนำไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	145,300 บาท
(1.16) เครื่องล้างด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร 2 เครื่อง	291,000 บาท
(1.17) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 2 อ่าง	145,600 บาท
(1.18) ตู้เย็น ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 4 ตู้	1,455,200 บาท
(1.19) โต๊ะปฏิบัติการสแตนเลสขนาดประมาณ 200x70x80 ซม. 10 ตัว	214,000 บาท
(1.20) โต๊ะปฏิบัติการสแตนเลสขนาดประมาณ 100x65x80 ซม. 20 ตัว	234,000 บาท

(1.21) รถเข็นสแตนเลสขนาดประมาณ 120x70 ซม. ชนิดมีราวกัน 3 คัน	61,200 บาท
(1.22) รถเข็นสแตนเลสขนาดประมาณ 90x60 ซม. ชนิดมีราวกัน 10 คัน	117,000 บาท
(1.23) รถเข็นสแตนเลสขนาดประมาณ 70x50 ซม. 12 คัน	76,800 บาท
(1.24) ตู้สแตนเลสเก็บอุปกรณ์การผลิตขนาดประมาณ 90x50x180 ซม. 12 ตู้	408,000 บาท
(1.25) ชั้นวางของสแตนเลส 4 ระดับ ขนาดประมาณ 75x35x180 ซม. 24 ตัว	280,800 บาท
(1.26) ตู้ล็อกเกอร์สแตนเลส 6 ช่อง ขนาดประมาณ 35x40x180 ซม. 20 ตู้	350,000 บาท
(1.27) เตาสำหรับต้มอาหารเลี้ยงเชื้อ 1 เตา	95,800 บาท
(1.28) เครื่องพ่นก๊าซของเวชภัณฑ์ 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.29) เครื่องผสมสารละลาย 2 เครื่อง	29,200 บาท
(1.30) รถเข็นสแตนเลสตากแห้งเครื่องแก้วขนาดประมาณ 75x55x80 ซม. 2 คัน	15,800 บาท
(1.31) ตู้ปั๊มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส 2 ตู้	970,000 บาท
(2) ระบบภายในอาคารสนับสนุนส่วนกลาง ประกอบด้วย ระบบน้ำ (Purified Water System), ระบบไอน้ำ (Plant Stream), ระบบอากาศ (Air Compressor), ระบบ BAS (Building Automation System), ระบบไฟฟ้าสำรอง (Electric Generator) 1 ระบบ	41,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,600,000 บาท
(3) ระบบการบรรจุวัคซีน ประกอบด้วย เครื่องล้างภาชนะบรรจุ (Washing), เครื่องอบความร้อนให้ปราศจากเชื้อ (Sterile tunnel), เครื่องสำหรับบรรจุวัคซีน (Filling), เครื่องปิดขวดวัคซีน (Capping) 1 ระบบ	44,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท
(4) ระบบผสมยา (Mixing System) 1 ระบบ	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(5) ระบบผลิตน้ำสำหรับยาฉีด (Water for Injection) 1 ระบบ		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(6) ระบบบำบัดน้ำเสียติดเชื่อมจากกระบวนการผลิต(Liquid Waste Treatment)		
1 ระบบ		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(7) ระบบส่องวงค์ซีในขวด/หลอดยาฉีดและการทึบห่อบรรจุวงค์ซี 1 ระบบ		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(8) ระบบสายพานลำเลียงไข่ 1 ระบบ		1,746,000 บาท
(9) ถังเก็บผลิตภัณฑ์ทำด้วยสแตนเลส ปริมาตรไม่น้อยกว่า 600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด		1,746,000 บาท
(10) ระบบตรวจสอบความปราศจากเชื้อ (Isolator with Sterility test unit)		
1 ระบบ		17,730,000 บาท
(11) ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ฟุต ชนิด Class II Type B พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ตู้		2,134,000 บาท
(12) ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ระดับคุณภาพสูง 1 ระบบ		1,940,000 บาท
(13) ชุดตรวจน้ำเกลือ 1 ชุด		970,000 บาท
(14) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง		970,000 บาท
(15) เครื่องปั่นแยกตะกอนควบคุมอุณหภูมิในช่วง 4-25 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง		970,000 บาท
(16) ชุดตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ 1 ชุด		1,940,000 บาท
(17) ชุดตรวจปริมาณสารพิษจากเชื้อจุลชีพ 1 ชุด		1,843,000 บาท
(18) เครื่องล้างเชื้อระบบร้อนชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร 3 เครื่อง		4,365,000 บาท

(19) ตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -80 องศาเซลเซียสขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ตู้	970,000 บาท
(20) ชุดเครื่องชั่งไฟฟ้า 1 ชุด	1,940,000 บาท
(21) เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร 1 เครื่อง	2,522,000 บาท
(22) ระบบตรวจคุณภาพไข่ไก่ฟัก แบบอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 15,000 ฟองต่อชั่วโมง 1 ระบบ	6,110,700 บาท
(23) ตู้ฟักไข่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50,000 ฟอง 6 ตู้	14,479,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,820,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	128,160,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคารสัตว์ทดลอง 4 อาคาร	118,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	116,840,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	118,160,000 บาท
(2) อาคารผลิตไข่ไก่ฟัก พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร 1 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	42,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง 1 อาคาร	42,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	99,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,600,000 บาท
1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	22,060,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างการจัดหาติดตั้งเครื่องจักร 1 โครงการ	22,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,940,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,060,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ		30,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,036,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	8,131,418,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม 3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจทางพิเศษ และประโยชน์ต่อสังคม 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,036.0000	8,131.4183	4,191.9017	1,879.1128	1,083.9215
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,036.0000	8,131.4183	4,191.9017	1,879.1128	1,083.9215
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริการมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	464.3319	476.8010	489.4245	500.9578	497.0537
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,036.0000	8,131.4183	4,191.9017	1,879.1128	1,083.9215
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 8,131,418,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8,131.4183	8,131.4183
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	8,131.4183	8,131.4183
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	1,208.0483	1,208.0483
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	-	-	-	1,824.7890	1,824.7890
โครงการที่ 3 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	1,073.2180	1,073.2180
โครงการที่ 4 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	-	-	-	-	4,025.3630	4,025.3630

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	8,131,418,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด่านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	1,208,048,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อต่อเชื่อมเส้นทางให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงข่ายคมนาคมตามนโยบายรัฐบาล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,367,892,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,367,892,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	#####	#####
1. ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด่านการจราจร ของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน ช่วงสุข	-	-	-	-	1,208.0483	1,208.0483

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,796.8430	1,208.0483	2,461.0675	1,312.3375	94.3375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,796.8430	1,208.0483	2,461.0675	1,312.3375	94.3375
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,796.8430	1,208.0483	2,461.0675	1,312.3375	94.3375

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบุรีพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออก 1,824,789,000 บาท

ด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเปิดใช้งานในอนาคตโดยทางเข้า-ออกจะทำหน้าที่เชื่อมต่อทางพิเศษบุรีพาวิถีกับทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,756,964,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,756,964,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	#####	#####
1. ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบุรีพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยาน	-	-	-	-	1,824.7890	1,824.7890

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	0.6050 (0.3860)	0.6350	0.6670	0.7000	0.6890
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	906.6080	1,824.7890	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	906.6080	1,824.7890	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	906.6080	1,824.7890	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 1,073,218,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายการให้บริการของทางพิเศษฉลองรัชทางด้านเหนือกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทราให้เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,394,237,100 บาท

- เงินงบประมาณ 7,394,237,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	#####	#####
1. ชำระหนี้เงินกู้โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วง	-	-	-	-	1,073.2180	1,073.2180

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	6.8570 (4.2250)	7.2000	7.5600	7.9380	7.8120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,706.4671	1,073.2180	1,048.8186	529.9927	989.5840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,706.4671	1,073.2180	1,048.8186	529.9927	989.5840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,706.4671	1,073.2180	1,048.8186	529.9927	989.5840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน) 4,025,363,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับความต้องการในการคมนาคม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2556)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,390,804,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,390,804,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	#####	#####
1. ข้าราชการเงินกู้(โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุข)	-	-	-	-	4,025.3630	4,025.3630

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	47.6970 (23.2270)	50.5590	53.5930	56.8080	55.9050
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,619.7320	4,025.3630	682.0156	36.7826	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,619.7320	4,025.3630	682.0156	36.7826	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10,619.7320	4,025.3630	682.0156	36.7826	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร	1,208,048,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,208,048,300 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	180,324,300 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,022,200,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	5,524,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยาน	1,824,789,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,824,789,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	47,789,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,777,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	1,073,218,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,073,218,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	112,658,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	960,500,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	4,025,363,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,025,363,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	747,143,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,277,800,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	420,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	20,461,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,308,200,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนา ประชาเคียงข้าง เดินทางรวดเร็ว สะดวกสบาย โครงข่ายครอบคลุม มุมมองกว้างไกล
ประหยัดปลอดภัย โปร่งใสเป็นธรรม นำด้านบริการ

2. พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดการบูรณาการทางด้านโครงข่ายเส้นทางและการให้บริการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้ประสานสอดคล้องกับการขนส่งมวลชนระบบอื่นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4617	1,308.2000	3,417.6000	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4617	1,308.2000	3,417.6000	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4617	1,308.2000	3,417.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 1,308,200,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,308.2000	1,308.2000
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	1,308.2000	1,308.2000
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	778.2000	778.2000
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ปี 2552-2553	-	-	-	-	530.0000	530.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 1,308,200,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 778,200,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. เพื่อสนองนโยบาย และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,116,261,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,116,261,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	778.2000	778.2000
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	778.2000	778.2000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย			778.2000			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4617	778.2000	1,317.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4617	778.2000	1,317.6000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4617	778.2000	1,317.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม 530,000,000 บาท
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปี 2552-2553

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,630,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,630,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	530.0000	530.0000
1. ชำระหนี้เงินกู้ ปี 2552-2553	-	-	-	-	530.0000	530.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย			530.000			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	530.0000	2,100.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	530.0000	2,100.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	530.0000	2,100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	778,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	778,200,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	63,200,000 บาท
2) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้	715,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่า	530,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	530,000,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	193,000,000 บาท
2) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้	337,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	195,973,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	241,761,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคโดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีบุคลากรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ ต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค 2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของระบบขนส่งทางอากาศ ของไทยในภูมิภาค 3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน 4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 5. สนับสนุนกรมการบินพลเรือน ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและดำเนินการทดสอบบุคลากรทางด้านการบิน เพื่อขอรับใบอนุญาต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	499.6878	485.4981	403.8451	400.8317	370.5141
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.9731	241.7611	161.5051	162.7507	122.6941
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	303.7147	243.7370	242.3400	238.0810	247.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	303.7147	243.7370	242.3400	238.0810	247.8200
1. บุคลากรด้านการบริหารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา / ผูกอบรม	ระดับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.8531	192.1711	113.4451	117.9241	122.6941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.7147	243.7370	242.3400	238.0810	247.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.7147	243.7370	242.3400	238.0810	247.8200
2. บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1200	49.5900	48.0600	44.8266	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 192,171,100 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | 49,590,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.9318	109.2393	49.5900	241.7611
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	82.9318	109.2393	-	192.1711
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านการบิน	-	-	82.9318	109.2393	-	192.1711
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	49.5900	49.5900
โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อ เครื่องบิน Beechjet 400A	-	-	-	-	49.5900	49.5900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ **192,171,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน **192,171,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.9318	109.2393	-	192.1711
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	-	82.9318	109.2393	-	192.1711

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรม	คน	1190 (154)	1146	1064	1020	992
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา / ฝึกอบรมผ่าน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรมตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.5678	435.9081	355.7851	356.0051	370.5141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.8531	192.1711	113.4451	117.9241	122.6941
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2018	82.9318	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.6513	109.2393	113.4451	117.9241	122.6941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.7147	243.7370	242.3400	238.0810	247.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.7147	243.7370	242.3400	238.0810	247.8200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	49,590,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : ข้าราชการหนี้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	49,590,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้มีเงินต้นข้าราชการและดอกเบี้ยจากการซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านการเงินต่อการดำเนินงานของ สบพ. และลดปัญหาต่อการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	142,476,600 บาท
- เงินงบประมาณ	142,476,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	49.5900	49.5900
1. ข้าราชการหนี้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet	-	-	-	-	49.5900	49.5900

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการหนี้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267	
		(47.5427)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.1200	49.5900	48.0600	44.8266	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1200	49.5900	48.0600	44.8266	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.1200	49.5900	48.0600	44.8266	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A

49,590,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

49,590,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

45,000,000 บาท

2) ชำระค่าดอกเบี้ย

4,590,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	192,171,100 บาท
1. งบลงทุน	82,931,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,931,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	82,931,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,931,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,316,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Test and Measuring Instruments for Electrical and Avionics Laboratory) 30 ชุด	3,630,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องมือเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optical Tool Kits) 1 ชุด	648,100 บาท
(1.3) ชุดทดลองระบบสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล (Analog and Digital Communications Experiment Board) 10 ชุด	3,000,000 บาท
(1.4) ชุดฝึกระบบเครื่องวัดทางการบินอิเล็กทรอนิกส์ (Aircraft Electronic Flight Instrument System (EFIS) Trainer) 2 ชุด	1,990,200 บาท
(1.5) ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 1 ระบบ	481,500 บาท
(1.6) เครื่องซังน้ำหนักเครื่องบินแบบเคลื่อนย้าย 1 เครื่อง	331,700 บาท
(1.7) เครื่องทำไฟภายนอกแบบเคลื่อนย้าย (External Power 12V) 1 เครื่อง	235,400 บาท
(2) เครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ Fixed gear 1 ลำ	12,771,000 บาท
(3) เฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดี่ยวแบบใช้งานทั่วไป 2 ลำ	47,434,300 บาท
(4) เครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล 135 แรงม้า แบบ TAE 125-02 (Centurion 2.0) 4 เครื่อง	5,493,600 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารความถี่ย่านไมโครเวฟ (Network Analyzer) 1 ชุด	4,262,400 บาท
(6) ชุดฝึกเครื่องวัดทางการบิน (Aircraft Instruments Trainer) 1 ชุด	2,653,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	109,239,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,239,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,692,200 บาท
1 เงินเดือน	64,692,200 บาท
(1) เงินเดือนครูช่าง	64,692,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,547,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,845,000 บาท
(1) ค่าจ้างครูภายนอก	4,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,580,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	7,735,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,845,000 บาท	
2 ค่าใช้สอย		4,378,100 บาท
(1) ค่าเช่าพื้นที่ทำอากาศยานขอนแก่น		278,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา		4,100,000 บาท
3 ค่าวัสดุ		35,324,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		35,324,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,041,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,717,000 บาท	
เงินงบประมาณ	35,324,000 บาท	

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	9,216,630,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	11,410,052,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำการขนส่งระบบราง ที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานสากล และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

-รฟท. มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ -รฟท. ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ -ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,953.9482	14,898.2617	14,381.7830	13,068.1639	16,721.9483
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,275.4171	11,410.0527	13,974.0120	13,068.1639	16,721.9483
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,678.5311	3,488.2090	407.7710	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	6,609.0411	3,488.2090	407.7710	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.4900	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,348.9431	4,394.8001	4,819.8673	3,526.1077	6,596.9421
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับการบริการขนส่งทางรางที่มีความสะดวกปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆได้หลายทาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ =.....ล้านคนปี	ล้านคนปี	48.3700	47.59	47.2980	49.6780	49.9470
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณขนส่งสินค้า =.....ล้านตันปี	ล้านตันปี	13.4850	12.2619	15.4383	18.7809	21.3310
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละกิโลเมตรของรางรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI=0-20%)=.....%	ร้อยละ	64.00	66.00	66.00	66.00	66.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสะพานรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน) =.....%	ร้อยละ	38.86	41.42	43.91	46.02	46.02
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความตรงต่อเวลาของขบวนรถโดยสารเชิงสังคมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความตรงต่อเวลาของขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	73.70	73.70	73.70	73.70	73.70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความตรงต่อเวลาของขบวนรถขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความตรงต่อเวลาของขบวนรถขนส่งสินค้าประเภทอื่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,926.4740	7,015.2526	9,154.1447	9,542.0562	10,125.0062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,678.5311	3,488.2090	407.7710	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	6,609.0411	3,488.2090	407.7710	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.4900	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 7,015,252,600 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | 4,394,800,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	1	100.0000	75.0000	-	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	2	292.9881	-	-	-	-
3. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	2	16.6285	-	-	-	-
4. โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	1	40.2959	70.8124	-	-	-
รวม	6	449.9125	145.8124	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 349,912,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 100,000,000 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า						
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	1	100.0000	75.0000	-	-	-

2. โครงการ: โครงการก่อสร้างทางคูใน เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง						
- ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ	1	252.3123	-	-	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษา	1	40.6758	-	-	-	-
3. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการ ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ)						
- ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรรมอิสระ(ICE)	1	16.6285	-	-	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างจาก การขยายเวลาปฏิบัติงาน	1	-	-	-	-	-
4. โครงการ: โครงการระบบขนส่งมวลชน ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดุสิต						
- ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาและ ควบคุมงานก่อสร้าง	1	40.2959	70.8124	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,710.4066	4,304.8460	4,394.8001	11,410.0527
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	2,710.4066	4,304.8460	-	7,015.2526
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่ง ผู้โดยสารและสินค้า	-	-	2,360.4941	4,304.8460	-	6,665.3401
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางคู่ใน เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	-	-	292.9881	-	-	292.9881
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการ ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	16.6285	-	-	16.6285
โครงการที่ 4 : โครงการระบบขนส่งมวลชน ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	40.2959	-	-	40.2959
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	4,394.8001	4,394.8001
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา- แหลมฉบังและสี่ที่บ-มาบตาพุด	-	-	-	-	82.7915	82.7915
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า- ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	166.2586	166.2586
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	755.3760	755.3760
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการ ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,619.7760	1,619.7760
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	-	-	-	-	130.1720	130.1720

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,710.4066	4,304.8460	4,394.8001	11,410.0527
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	-	-	203.8710	203.8710
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	452.6272	452.6272
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจาก การดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย เดินทางโดยรถไฟฟ้า 3	-	-	-	-	983.9278	983.9278

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 7,015,252,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 6,665,340,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มความแข็งแรงของทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพการเดินรถทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อเนื่องจากที่ดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการเดินรถ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,360.4941	4,304.8460	-	6,665.3401
1. ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบทางรถไฟ	-	-	2,235.4941	-	-	2,235.4941
2. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	-	4,304.8460	-	4,304.8460
3. ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมผลกระทบ	-	-	125.0000	-	-	125.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ	ล้านคนปี	48.3700 (22.9798)	47.5900	47.2980	49.6780	49.9470
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตันปี	13.4850 (5.9245)	12.2619	15.4383	18.7809	21.3310
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,796.9619	6,665.3401	9,083.3323	9,542.0562	10,125.0062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,796.9619	6,665.3401	9,083.3323	9,542.0562	10,125.0062
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2,360.4941	1,844.5195	2,279.8000	2,848.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,796.9619	4,304.8460	7,238.8128	7,262.2562	7,276.5062
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก 292,988,100 บาท

ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รองรับภาระขนส่งสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังและสถานี ICD ที่ลาดกระบัง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2554)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,172,778,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,172,778,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	292.9881	-	-	292.9881
1. ก่อสร้างงานโยธา และระบบอาณัติสัญญาณในทางคู เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกฉะเชิงเทรา	-	-	292.9881	-	-	292.9881

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	83.00 (10.90)	17.00			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,879.7899	292.9881	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,879.7899	292.9881	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,879.7899	292.9881	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 16,628,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบขนส่งระบบรางสนับสนุนและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น ระหว่างเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านโรงงานมักกะสันให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและศูนย์ธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวมและแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนา

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2555)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,865,674,000 บาท

- เงินงบประมาณ 425,431,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 35,440,242,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.6285	-	-	16.6285
1. ก่อสร้างทางรถไฟเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	-	16.6285	-	-	16.6285

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	99.30 (0.85)	0.70			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,786.6205	16.6285	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.3784	16.6285	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	346.3784	16.6285	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35,440.2421	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	35,350.2421	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน 40,295,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟฟ้าชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2555)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,308,381,100 บาท
- เงินงบประมาณ	1,997,999,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	7,310,382,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.2959	-	-	40.2959
1. ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	40.2959	-	-	40.2959

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	61.00 (17.72)	30.00	9.00		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,295.3017	3,528.5049	478.5834	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,880.8996	40.2959	70.8124	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,880.8996	40.2959	70.8124	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,414.4021	3,488.2090	407.7710	-	-

- เงินในประเทศ	ล้านบาท	3,414.4021	3,488.2090	407.7710	-	-
----------------	---------	------------	------------	----------	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,394,800,100 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง และสัตหีบ-มาบตาพุด	82,791,500 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และ สัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	31 ปี (ปี 2531 ถึง ปี 2561)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,848,015,048 บาท
- เงินงบประมาณ	1,848,015,048 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	82.7915	82.7915
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และ สัตหีบ - มาบตาพุด	-	-	-	-	82.7915	82.7915

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,240.5217 (41.0960)	82.7915	80.8687	78.8706	76.9102
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,240.5217	82.7915	80.8687	78.8706	76.9102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,240.5217	82.7915	80.8687	78.8706	76.9102
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,240.5217	82.7915	80.8687	78.8706	76.9102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุม 166,258,600 บาท

ทางแก่งคอย

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอยที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี (ปี 2533 ถึง ปี 2563)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,609,689,073 บาท

- เงินงบประมาณ 3,609,689,073 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	166.2586	166.2586
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบ	-	-	-	-	166.2586	166.2586

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,164.7400 (84.3190)	166.2586	162.7456	159.0751	155.4834
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,164.7400	166.2586	162.7456	159.0751	155.4834
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,164.7400	166.2586	162.7456	159.0751	155.4834
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,164.7400	166.2586	162.7456	159.0751	155.4834
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ 755,376,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2556)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,321,182,169 บาท

- เงินงบประมาณ 8,321,182,169 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	755.3760	755.3760
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	755.3760	755.3760

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	6,495.4202 (71.5990)	755.3760	35.2560	1,035.1300	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,495.4202	755.3760	35.2560	1,035.1300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,495.4202	755.3760	35.2560	1,035.1300	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,495.4202	755.3760	35.2560	1,035.1300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1,619,776,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,079,069,877 บาท

- เงินงบประมาณ 14,079,069,877 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,619.7760	1,619.7760
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,619.7760	1,619.7760

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	4,095.3399 (658.0640)	1,619.7760	1,767.9140	1,510.9630	1,258.6380
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,095.3399	1,619.7760	1,767.9140	1,510.9630	1,258.6380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,095.3399	1,619.7760	1,767.9140	1,510.9630	1,258.6380
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,095.3399	1,619.7760	1,767.9140	1,510.9630	1,258.6380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง
รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต 130,172,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,679,836,000 บาท

- เงินงบประมาณ 27,679,836,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	130.1720	130.1720
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	-	-	130.1720	130.1720

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	300.1200	130.1720	313.6310	313.5500	313.5500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.1200	130.1720	313.6310	313.5500	313.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.1200	130.1720	313.6310	313.5500	313.5500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	300.1200	130.1720	313.6310	313.5500	313.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง
รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน 203,871,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ
- ดลิ่งชัน ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,373,393,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,373,393,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	203.8710	203.8710
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	-	-	203.8710	203.8710

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	82.7290 (-)	203.8710	342.0020	341.0690	1,815.8630
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.3900	203.8710	342.0020	341.0690	1,815.8630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.3900	203.8710	342.0020	341.0690	1,815.8630
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	122.3900	203.8710	342.0020	341.0690	1,815.8630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 452,627,200 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,850,715,400 บาท

- เงินงบประมาณ 5,850,715,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	452.6272	452.6272
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	452.6272	452.6272

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้		42.0307	452.6272	2117.4500	87.4500	2976.4975
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.0307	452.6272	2,117.4500	87.4500	2,976.4975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0307	452.6272	2,117.4500	87.4500	2,976.4975
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.0307	452.6272	2,117.4500	87.4500	2,976.4975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจาก
การดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 983,927,800 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดย
รถไฟ ชั้น 3 ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 996,075,100 บาท
- เงินงบประมาณ 996,075,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	983.9278	983.9278
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	983.9278	983.9278

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	0	983.9278	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	983.9278	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	983.9278	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	983.9278	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-ศรี		292,988,100 บาท
1. งบลงทุน		292,988,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		292,988,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		292,988,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		292,988,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ		252,312,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,926,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,926,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	1,344,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,329,687,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	252,312,300 บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษา		40,675,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,778,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	246,778,000 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	138,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,422,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,480,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,675,800 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน	16,628,500 บาท
1. งบลงทุน	16,628,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,628,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,628,500 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	16,628,500 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรรมอิสระ(ICE)	16,628,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,761,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	184,761,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,732,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,628,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ	40,295,900 บาท
1. งบลงทุน	40,295,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,295,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,295,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	40,295,900 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง	40,295,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	213,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,891,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,295,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	70,812,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-	82,791,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	82,791,500 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	67,602,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	15,189,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	166,258,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	166,258,600 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	133,027,600 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	33,231,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

755,376,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

755,376,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

700,000,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

55,346,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

30,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสาย	1,619,776,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,619,776,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,605,316,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	14,460,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่	130,172,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	130,172,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	115,450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	14,722,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่	203,871,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	203,871,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	203,871,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	452,627,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	452,627,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	355,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	85,803,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	11,824,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการ	983,927,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	983,927,800 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	971,780,600 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	12,147,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	6,665,340,100 บาท
1. งบลงทุน	2,360,494,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,360,494,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,360,494,100 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	125,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบัวใหญ่(ขอนแก่น) - มุกดาหาร - นครพนม	25,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	542,447,300 บาท
(1) ปรับปรุงทางผ่าน	453,638,300 บาท
(1.1) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน	453,638,300 บาท
(2) ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและสิ่งก่อสร้างอื่น	88,809,000 บาท
(2.1) งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทวนสัญญาณวิทยุในพื้นที่เสี่ยงภัย	42,000,000 บาท
(2.2) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุสำหรับควบคุมการเดินรถในพื้นที่ CTC	40,006,000 บาท
(2.3) งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมประแจแทนการใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าด	5,304,000 บาท
(2.4) งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟตอนประแจแทนคานยกที่สถานีบ้านไผ่	1,499,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,693,046,800 บาท
(1) ปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	1,693,046,800 บาท
(1.1) งานก่อสร้างเปิดช่องน้ำเพิ่มเติมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทางรถไฟสายต่าง ๆ	93,896,100 บาท
(1.2) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้	1,599,150,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,304,846,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,285,130,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	244,052,100 บาท
1 เงินเดือน	244,052,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	244,052,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,078,300 บาท

1 ค่าตอบแทน	10,391,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	10,391,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	29,296,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	29,296,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,390,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	1,390,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	4,000,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,715,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	19,715,600 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,423,115,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,625,558,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

- 1) จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
- 2) จัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- 3) กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา
- 4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนมีบริการที่ดีตามความต้องการของประชาชน
- 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
- 6) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และสนับสนุนการพัฒนาครบวงจรรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,512.2184	7,719.6978	10,527.8280	11,828.5730	129,465.6980
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,423.1154	7,625.5588	10,419.6920	11,687.4590	129,076.2540
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.1030	94.1390	108.1360	141.1140	389.4440
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.1030	94.1390	108.1360	141.1140	389.4440
1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (*)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการบริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	79.00	80.00			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	530.1029	398.7898	593.3230	602.0290	425.1620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.1030	94.1390	108.1360	141.1140	389.4440
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.1030	94.1390	108.1360	141.1140	389.4440
2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (**)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการบริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	79.00	80.00			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,993.0125	6,213.9330	9,588.6970	10,899.6180	127,814.3050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	5.41	100.00	26.70	20.59	20.18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.0000	1,012.8360	237.6720	185.8120	836.7870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 1,411,625,800 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | 6,213,933,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,028.7770	382.8488	6,213.9330	7,625.5588
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	1,028.7770	382.8488	-	1,411.6258
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำมีการคมนาคม ขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	-	-	15.9410	382.8488	-	398.7898
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	200.0000	-	-	200.0000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่	-	-	361.1450	-	-	361.1450
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	-	-	451.6910	-	-	451.6910
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	6,213.9330	6,213.9330
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม รัชมงคล	-	-	-	-	6,213.9330	6,213.9330

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 1,411,625,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า 398,789,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ รฟม.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.9410	382.8488	-	398.7898
1. บริหารทั่วไป	-	-	-	382.8488	-	382.8488
2. บริหารโครงการ	-	-	15.9410	-	-	15.9410

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	79.00	80.00			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	619.2059	492.9288	701.4590	743.1430	814.6060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	530.1029	398.7898	593.3230	602.0290	425.1620
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.4677	15.9410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	379.6352	382.8488	593.3230	602.0290	425.1620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.1030	94.1390	108.1360	141.1140	389.4440
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.1030	94.1390	108.1360	141.1140	389.4440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 200,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มีแนวเส้นทางเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง-สามย่าน-สีลม-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-อโศก-ห้วยขวาง-สุทธิสาร-ลาดพร้าว-สถานีขนส่งสายเหนือ-สถานีรถไฟบางซื่อระยะทางประมาณ20กิโลเมตร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	200.0000	-	-	200.0000
1. ทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาศาล โครงการรถไฟฟ้า	-	-	200.0000	-	-	200.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	(-)	100.00			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	200.0000	101.0120	50.0120	0.1870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	101.0120	50.0120	0.1870
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	200.0000	101.0120	50.0120	0.1870
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 361,145,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อขยายโครงการ สายสีเขียว (BTS) เพิ่มเติมไปทางด้านเหนือที่ปัจจุบันเส้นทางสิ้นสุดบริเวณสวนจตุจักร ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร (Ridership) ทั้งระบบเพิ่มสูงขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเส้นทางต่อจากโครงการรถไฟฟ้า BTS บริเวณหมอชิต เป็นทางยกระดับไปตามแนวเกาะกลางของถนนพหลโยธิน ผ่านห้าแยกลาดพร้าว สามแยกเกษตรศาสตร์ ผ่านกรมทหารราบที่ 11 วัดพระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์หลักสี่ และสิ้นสุดที่บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ระยะทางรวมประมาณ 12 กิโลเมตร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,357,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,388,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 19,969,500,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	361.1450	-	-	361.1450
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง	-	-	361.1450	-	-	361.1450

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน	ร้อยละ	0.01 (-)	100.00	32.78	27.66	19.50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	361.1450	25.1250	25.2000	151.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	361.1450	25.1250	25.2000	151.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	361.1450	25.1250	25.2000	151.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ 451,691,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อขยายโครงการฯ สายสีเขียว (BTS) เพิ่มเติมไปทางด้านใต้ที่ปัจจุบันเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะสิ้นสุดบริเวณถนนแบริ้ง ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณผู้โดยสาร (Ridership) ทั้งระบบเพิ่มสูงขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มต้นบริเวณปากซอยสุขุมวิท 107 (แบริ้ง) เป็นทางยกระดับไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง แยกเทพารักษ์ แยกปิ่นเกล้าสมิงพราย แยกศาลากลางจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท จนถึงบริเวณแยกการไฟฟ้า ผ่านถนนแพรงษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางมิ่ง ระยะทางรวมประมาณ 13 กิโลเมตร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,900,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	675,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	18,225,500,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	451.6910	-	-	451.6910
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง	-	-	451.6910	-	-	451.6910

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	0.01 (-)	100.00	26.86	29.86	20.91
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	451.6910	10.3500	10.2000	31.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	451.6910	10.3500	10.2000	31.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	451.6910	10.3500	10.2000	31.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	6,213,933,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	6,213,933,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระที่กู้มาเพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโยธา	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 46 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2583)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	166,408,749,091 บาท
- เงินงบประมาณ	166,408,749,091 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,213.9330	6,213.9330
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	6,213.9330	6,213.9330

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม	ล้านบาท		6,213.9330	7450.332	7313.501	77015.589
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54,506.2254	6,213.9330	7,450.3320	7,313.5010	77,015.5890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54,506.2254	6,213.9330	7,450.3320	7,313.5010	77,015.5890
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54,506.2254	6,213.9330	7,450.3320	7,313.5010	77,015.5890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	200,000,000 บาท
1. งบลงทุน	200,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	200,000,000 บาท
(1) ค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาศาล โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	
มงคล	200,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	6,213,933,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,213,933,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	5,097,906,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	880,005,000 บาท
3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	236,022,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่	361,145,000 บาท
1. งบลงทุน	361,145,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,145,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,145,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	361,145,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่	361,145,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	451,691,000 บาท
1. งบลงทุน	451,691,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	451,691,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	451,691,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	451,691,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	451,691,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	398,789,800 บาท
1. งบลงทุน	15,941,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,941,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,941,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,941,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,042,500 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โปรแกรม ACL	85,500 บาท
(1.2) ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส	256,500 บาท
(1.3) อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายภายใน (Intranet Firewall)	845,500 บาท
(1.4) อุปกรณ์ควบคุมปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย	855,000 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2546	1,520,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2547	1,520,000 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2548	950,000 บาท
(5) อุปกรณ์ตรวจจัดการบุกรุกระบบเครือข่าย	5,415,000 บาท
(6) อุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบเครือข่าย	2,593,500 บาท
(7) อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระยะไกล	1,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	382,848,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	382,848,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	382,848,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,087,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,239,000 บาท
เงินงบประมาณ	382,848,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,918,940,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,411,359,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรมภายในปี พ.ศ. 2555

2. พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจการค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ให้เป็นธุรกิจหลัก 2. ให้บริการด้านคลังสินค้าและสร้างพันธมิตรด้านโลจิสติกส์(LSP) 3. บริหารจัดการงานนโยบายตามที่รัฐมอบหมาย 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร(Stakeholder) 5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) 6. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,918.9404	3,411.3599	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,918.9404	3,411.3599	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับงานด้านนโยบายรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง ข้อมูลสินค้าเกษตร	ระบบ		1			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,918.9404	3,411.3599	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 3,411,359,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.1320	3,375.1681	14.0598	3,411.3599
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	-	-	22.1320	3,375.1681	14.0598	3,411.3599
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสินค้าเกษตร	-	-	22.1320	-	-	22.1320
โครงการที่ 2 : โครงการรับจํานำผลผลิต ทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552	-	-	-	3,375.1681	1.7310	3,376.8991
โครงการที่ 3 : โครงการแทรกแซงตลาดรับ ซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	-	-	-	-	12.3288	12.3288

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,411,359,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตร	22,132,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ให้สามารถทราบสถานะของสินค้าคงคลังและการบริหารจัดการ การใช้พื้นที่คลังสินค้าของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	23,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	23,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.1320	-	-	22.1320
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตร	-	-	22.1320	-	-	22.1320

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตร	ระบบ	(-)	1			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.1320	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.1320	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.1320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552 3,376,899,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2554)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,295,839,500 บาท

- เงินงบประมาณ 8,295,839,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	#####	1.7310	#####
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต	-	-	-	3,064.7061	-	3,064.7061
2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจํานําผลผลิตทาง	-	-	-	-	1.7310	1.7310
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 2552	-	-	-	310.4620	-	310.4620

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : รับจํานําข้าวเปลือกนาปี	ล้านตัน	3.5 (3.5)	3.5			
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ล้านตัน	1.2 (1.2)	1.2			
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคามันสำปะหลัง	ล้านตัน	4.0 (4.0)	4.0			
เชิงปริมาณ : รับจํานําข้าวเปลือกนาปี	ล้านตัน	(-)	3.7			
เชิงคุณภาพ : จ่ายค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการครบถ้วน	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,918.9404	3,376.8991	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,918.9404	3,376.8991	-	-	-

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,918.9404	3,375.1681	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,7310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53 12,328,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อдингผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เหมาะสม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2554)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,164,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,164,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.3288	12.3288
1. ค่าระดอเบียดเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ	-	-	-	-	12.3288	12.3288

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : แทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก	ล้านตัน		0.2			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.3288	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.3288	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.3288	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตร	22,132,000 บาท
1. งบลงทุน	22,132,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,132,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,132,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,132,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคลังสินค้า 1 ระบบ	22,132,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552	3,376,899,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,375,168,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,375,168,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2551/2552	3,064,706,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552	310,462,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,731,000 บาท
1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2551/2552	1,731,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53

12,328,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,328,800 บาท

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53

12,328,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,549,792,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,243,830,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดการท่องเที่ยวและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์
2. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 5 ปี ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,549.7920	5,243.8305	5,441.3847	5,437.1684	5,500.6968
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,549.7920	5,243.8305	5,441.3847	5,437.1684	5,500.6968
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ประชาชาติ (GDP)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวเทียบกับรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาพลักษณ์ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้านอริยาคัยไมตรีของคนไทย (Friendly People) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม (Authenticity) และหาดทราย ชายทะเล (Beach) ตามการสำรวจของบริษัท Future Brand	อันดับ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,549.7920	5,243.8305	5,441.3847	5,437.1684	5,500.6968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 5,243,830,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ	7	165.5835	126.3756	64.0989	49.9100	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ในประเทศ	7	22.8464	21.9214	20.3054	10.3368	-
รวม	14	188.4299	148.2970	84.4043	60.2468	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 188,429,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ต่างประเทศ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1	80.8318	46.5630	7.9077	5.4100	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	14.1517	7.7856	3.9012	1.8000	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ	1	0.4000	0.4000	0.4000	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	1	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ	1	0.3000	0.3000	0.3000	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2554	1	60.7260	62.1530	45.0400	41.0000	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2554	1	7.4740	7.4740	4.8500	-	-

2. ผลผลิต: การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1	3.0500	2.2950	0.7000	0.6000	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	1	3.0972	3.0972	3.0972	0.4176	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	1	3.3072	3.3072	3.3072	2.9232	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล	1	7.5120	7.5120	7.5120	6.3960	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2554	1	3.8520	3.6820	3.6610	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ เริ่มตั้งแต่ปี 2554	1	1.0440	1.0440	1.0440	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่ปี 2554	1	0.9840	0.9840	0.9840	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	145.1893	5,098.6412	-	5,243.8305
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	145.1893	5,098.6412	-	5,243.8305
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ	-	-	4.5500	2,924.8655	-	2,929.4155
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดในประเทศ	-	-	78.6393	1,295.1374	-	1,373.7767
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานด้านตลาด	-	-	62.0000	878.6383	-	940.6383

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 5,243,830,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 2,929,415,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านอัธยาศัยไมตรีของคนไทย (Friendly People) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม (Authenticity) และหาดทราย ชายทะเล (Beach)

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5500	2,924.8655	-	2,929.4155
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	4.5500	2,924.8655	-	2,929.4155

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตาม	ร้อยละ/จำนวน	100 (-)	100/50	100/50	100/50	100/50
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ หลังจากรับรู้	ร้อยละ	25 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : อัตรารับรู้ (perception) ประเทศไทย ในเชิงบวกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในด้านอัธยาศัยไมตรีของคนไทย (Friendly People) ความเป็น	ร้อยละ	0 (-)	25	30	30	35
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	90	90	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	2,489.7319 (776.4050)	2,938.4155	2,896.6646	2,836.5149	2,824.5810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,489.7319	2,929.4155	2,896.6646	2,836.5149	2,824.5810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,489.7319	2,929.4155	2,896.6646	2,836.5149	2,824.5810
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.7226	4.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,479.0093	2,924.8655	2,896.6646	2,836.5149	2,824.5810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,373,776,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	78.6393	1,295.1374	-	1,373.7767
1. ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	78.6393	1,295.1374	-	1,373.7767

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตาม	ร้อยละ/จำนวน	100 (-)	100/45	100/45	100/50	100/50
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย หลังจากรับรู้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการ	ร้อยละ	25 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : อัตราความสนใจมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ	ร้อยละ	0 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	90	90	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	1,327.9167 (331.6350)	1,378.1167	1,308.2064	1,321.4234	1,327.1778
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,327.9167	1,373.7767	1,308.2064	1,321.4234	1,327.1778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,327.9167	1,373.7767	1,308.2064	1,321.4234	1,327.1778
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.6100	78.6393	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,167.3067	1,295.1374	1,308.2064	1,321.4234	1,327.1778
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

940,638,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.0000	878.6383	-	940.6383
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	62.0000	878.6383	-	940.6383

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตาม	ร้อยละ/จำนวน	100 (-)	100/50	100/50	100/50	100/50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ที่เลือก เป็นตัวแทน) มีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	80 (69.81)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (100)	80	90	90	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	732.1434 (333.7000)	961.4678	1,236.5137	1,279.2301	1,348.9380
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	732.1434	940.6383	1,236.5137	1,279.2301	1,348.9380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	732.1434	940.6383	1,236.5137	1,279.2301	1,348.9380
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	62.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	732.1434	878.6383	1,236.5137	1,279.2301	1,348.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	2,929,415,500 บาท
1. งบลงทุน	4,550,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,550,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	964,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	904,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	904,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะประชุมขนาด 8 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้ 8 ตัว	100,000 บาท
(1.2) ชุดรับแขก 1 ชุดสำหรับ 6 ที่นั่ง	100,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง	450,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.6) เก้าอี้ห้องประชุมสำนักงาน 14 ตัว	84,000 บาท
(1.7) ตู้เซฟนิรภัย 1 ตู้	30,000 บาท
(1.8) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	40,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล 1 กล้อง	60,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,586,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,586,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,586,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน 1 แห่ง	3,586,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,924,865,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,924,865,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,441,000 บาท
1 เงินเดือน	33,441,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	33,441,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุอุปกรณ์โฆษณา	120,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาด	161,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	550,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันฐานตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป	500,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ	330,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	220,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ		30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		980,424,500 บาท
9.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ		814,841,000 บาท
9.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		80,831,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,004,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	315,004,900 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	36,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,217,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,775,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	80,831,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,563,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,907,700 บาท	
ปี 2557 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,410,000 บาท	
9.3) ค่าเช่ารถยนต์		14,151,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,015,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,015,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,383,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,993,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,151,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,785,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,901,200 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
9.4) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
9.5) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน		1,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	
9.6) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
9.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2554		60,726,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,919,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	208,919,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,726,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	62,153,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,040,000 บาท	
ปี 2557 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,000,000 บาท	
9.8) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2554		7,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,798,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,798,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,474,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,474,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,850,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,373,776,700 บาท

1. งบลงทุน

78,639,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,639,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

77,315,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

892,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

892,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) ตู้โทรศัพท์สาขา ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 1 ชุด

28,500 บาท

(1.2) เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง

133,500 บาท

(1.3) เครื่องถ่ายเอกสาร 5 เครื่อง

700,000 บาท

(1.4) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า 1 เครื่อง

30,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

75,660,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

75,660,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

25,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

25,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ชนิดสะพายไหล่ 1 เครื่อง

9,500 บาท

(1.2) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 300 Watt 1 เครื่อง

6,500 บาท

(1.3) ตู้เย็น 1 เครื่อง

9,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

529,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

529,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า 3 เครื่อง

34,500 บาท

(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง

495,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา

209,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

209,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) กล้องส่องดูนกแบบสองเลนส์ 5 กล้อง

80,000 บาท

(1.2) กล้องส่องดูนกแบบเลนส์เดี่ยวพร้อมขาตั้ง 1 กล้อง

129,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,323,800 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

153,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

153,300 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ค่าปรับปรุงพื้นผิวถนนจราจรบริเวณรอบอาคาร

153,300 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,170,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,170,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน 2 แห่ง	1,170,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,295,137,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,295,137,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	233,221,000 บาท
1 เงินเดือน	233,221,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	233,221,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	114,974,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่	220,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	280,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	80,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม	40,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค	230,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	96,942,400 บาท
8.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ	74,096,000 บาท
8.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,725,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	9,725,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,025,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,050,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,295,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	700,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
8.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	3,097,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,486,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	15,486,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,679,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,097,200 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	417,600 บาท	
8.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ		3,307,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,536,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,536,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,923,200 บาท	
8.5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล		7,512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,560,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,560,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,116,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000 บาท	
8.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2554		3,852,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,195,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,195,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,852,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,682,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,661,000 บาท	
8.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เริ่มตั้งแต่ปี 2554		1,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,132,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท	

8.8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่ปี 2554		984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,952,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,952,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	984,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	984,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	984,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	940,638,300 บาท
1. งบลงทุน	62,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	62,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	878,638,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	836,384,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	154,976,000 บาท
1 เงินเดือน	154,976,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	154,976,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	59,243,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการวิชาการและข้อมูลการท่องเที่ยว (ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา)	14,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	80,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	350,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล	36,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษา วิจัย นักท่องเที่ยว	63,715,500 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารบุคลากร	55,250,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ททท.	5,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	42,253,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	42,253,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 716,274,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 827,712,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรบูรณาการเทคโนโลยีด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอาเซียน ที่เสริมสร้างความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต การบริการ และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

2. พันธกิจ

1. บูรณาการผลงานสู่เชิงพาณิชย์ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพลังงานทดแทน ที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล 3. ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผลงานและให้บริการที่สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคการผลิตบริการและชุมชน ด้วยการจัดการธุรกิจ และการตลาดที่เข้มแข็ง 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการองค์กร ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีระบายนกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	830.4563	948.6878	829.7925	772.7984	790.5458
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	716.2741	827.7121	701.5346	632.7853	643.4118
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.1822	120.9757	128.2579	140.0131	147.1340
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.9822	88.0757	93.3299	101.6631	104.9540
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500	42.1800
1. เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่เชื่อถือระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	23	24	25	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	16	17	18	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชนได้	เรื่อง	19	20	21	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	5	5	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อตกลงการวิจัย และนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัยและเอกชน (MOU) ต่อปี	ข้อตกลง	4	5	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.9855	504.3868	417.1882	335.2249	331.8448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500	42.1800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500	42.1800
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและบริการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สามารถแข่งขันได้ในตลาดภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	26	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงงานปูต้นแบบที่สามารถผลิตปิอีนทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรงงาน	58	64	70	81	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	7	7	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนในชนบท รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	3200	3500	3800	4100	4400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสถาน ประกอบการที่นำเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อ ทางธุรกิจ	ร้อยละ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การดำเนินงานแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4032	105.4087	108.9071	114.2365	119.8855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.4322	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.4322	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540
3. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรการ/โครงการความ ร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่นำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2552-2557	มาตรการ/ โครงการ	11	12	13	14	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้มาใช้บริการใน อุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	11	12	13	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิด จากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ ข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	105000	110000	115000	120000	120000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานบริการได้การ รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความสำเร็จของการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.8854	217.9166	175.4393	183.3239	191.6815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000	90.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

827,712,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	108.8635	718.8486	-	827.7121
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	108.8635	718.8486	-	827.7121
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.2381	449.1487	-	504.3868
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.2325	103.1762	-	105.4087
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	51.3929	166.5237	-	217.9166

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

827,712,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

504,386,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็น ที่เชื่อถือระดับสากล 1.1 สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี กำหนดด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และพลังงานทดแทน โดยมุ่งการทำงานเป็นทีมแบบ บูรณาการ 1.2 สร้างกระบวนการคัดสรรเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ และเร่งปรับตัวเพื่อแสดงศักยภาพระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.2381	449.1487	-	504.3868
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	-	-	30.0354	94.3109	-	124.3463
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	-	-	9.2900	71.5532	-	80.8432
3. วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน	-	-	14.9727	86.5466	-	101.5193
4. วิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง	-	-	0.9400	196.7380	-	197.6780

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน	เรื่อง	23 (7)	24	25	26	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและ	เรื่อง	19 (2)	20	21	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัยและเอกชน	ข้อตกลง	4 (-)	5	6	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายต้นวชน. ทั้งใน	เครือข่าย	5 (-)	5	6	7	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	16 (-)	17	18	19	19
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไป	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	406.1855	537.2868	452.1162	373.5749	374.0248

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.9855	504.3868	417.1882	335.2249	331.8448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.3029	55.2381	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	342.6826	449.1487	417.1882	335.2249	331.8448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500	42.1800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500	42.1800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

105,408,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

นำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่เชื่อถือระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และใช้ประโยชน์ของ ว. และ ท.

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2325	103.1762	-	105.4087
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ย	-	-	-	27.0752	-	27.0752
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	20.1638	-	20.1638
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลาง	-	-	0.1314	20.6114	-	20.7428
4. การจัดการสถานที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน	-	-	2.1011	35.3258	-	37.4269

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการใช้ผลงานวิจัย	ราย	26 (5)	27	28	29	30
เชิงปริมาณ : โรงงานปุ๋ยต้นแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรง	58 (18)	64	70	81	
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	7 (1)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอด	คน	3200 (909)	3500	3800	4100	4400
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่นำเทคโนโลยี	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	25
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	85 (35)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.8354	117.9844	122.2370	128.8996	134.8395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4032	105.4087	108.9071	114.2365	119.8855
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8835	2.2325	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.5197	103.1762	108.9071	114.2365	119.8855

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.4322	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.4322	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217,916,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.3929	166.5237	-	217.9166
1. การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	-	33.2949	89.7632	-	123.0581
2. รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	-	-	17.9230	49.8260	-	67.7490
3. บริการข้อมูลสารสนเทศ	-	-	0.1750	26.9345	-	27.1095

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	11 (-)	12	13	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบปมเพาะ	ราย	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	105000 (30566)	110000	115000	120000	120000
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้รับการรับรอง	หน่วยงาน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการ	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.4354	293.4166	255.4393	270.3239	281.6815
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.8854	217.9166	175.4393	183.3239	191.6815
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.4110	51.3929	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	214.4744	166.5237	175.4393	183.3239	191.6815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000	90.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	504,386,800 บาท
1. งบลงทุน	55,238,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,238,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,623,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	281,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	281,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	281,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตบล็อกประสาน 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) เครื่องอัดบล็อกประสานรูปแบบใหม่ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.3) เครื่องมือ Coring คอนกรีตพื้น ผิวนขนาดเล็ก 1 เครื่อง	500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	52,691,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,475,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) ชุดต้นกำลังและระบบควบคุมสำหรับผลิตเม็ดผงต้นแบบ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.3) เครื่องแยกก๊าซ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความหนืด 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.5) ชุดส่งกำลังและระบบควบคุมเครื่องจักรต้นแบบปอกเปลือกกลองทอง 1 ชุด	250,000 บาท
(1.6) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการระเหยกระเจิงแสง Evaporative light scattering detector (ELSD) 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดผลการแข็งตัวของเกล็ดเลือด (Platelet Analyzer) 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.8) เตาเผาอุณหภูมิสูงควบคุมสารปนเปื้อน 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.9) เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.10) ชุดทดลองกำจัดสี 1 ชุด	500,000 บาท
(1.11) เครื่องตรวจวัดก๊าซด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า (Digital Oscilloscope) แบบออนไลน์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.13) อุปกรณ์เพื่อใช้ในการย่อยชิ้นส่วนพืช (Homogenizer) 1 ชุด	200,000 บาท
(1.14) อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่อง TOC 1 ชุด	35,000 บาท
(1.15) ชุดทดลองดูดซับแอมโมเนีย 1 ชุด	500,000 บาท

(1.16) เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย(Jack Hammer) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.17) ระบบบาร์โค้ด 1 ระบบ	940,000 บาท
(1.18) เครื่องเลี้ยงจุลินทรีย์แบบเขย่าและความคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.19) เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Locker) พร้อมอุปกรณ์วัด 1 ชุด	700,000 บาท
(1.20) ตู้เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมปริมาณก๊าซ (incubator) 1 ตู้	350,000 บาท
(1.21) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Aw) 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.22) เครื่องทดสอบแรงดัด 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.23) เครื่องวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการดูดกลืนรังสียูวี-วิสิเบิล (UV-VIS Spectrophotometer) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.24) ภาชนะบรรจุสารตัวอย่าง (extraction vessel) อุปกรณ์เสริมการทำงานเครื่อง Supercritical fluid extraction 1 ชุด	250,000 บาท
(1.25) เครื่องปั๊มเพาะเมล็ดควบคุมบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	470,000 บาท
(1.26) เครื่องวัดปริมาณก๊าซ Head Space 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.27) เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.28) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบปรับอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.29) ปั๊มสุญญากาศชนิดดูด 2 จังหวะ(two-stage vacuum pump) 1 เครื่อง	100,000 บาท
(2) เครื่องต้นแบบ Fischer Tropsch ในระดับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	1,045,700 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ทางพลังงานและปริมาณสารองค์ประกอบ (Simultaneous Thermal Analysis (TG-DSC) 1 เครื่อง	5,137,000 บาท
(4) ชุด Electrolyzer พร้อม electrochemically pH-controller 1 ชุด	1,728,000 บาท
(5) ชุดสังเคราะห์ biopolymers ภายใต้สภาวะควบคุม 1 ชุด	1,541,000 บาท
(6) อุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดสารสำคัญ (Biosensor) 1 ชุด	1,027,500 บาท
(7) เครื่องกัดอัตโนมัติ CNC Machining Center 1 เครื่อง	3,456,000 บาท
(8) เครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสาร High performance liquid chromatography (HPLC) พร้อมด้วย ELSD & UV Detector และอุปกรณ์เสริม 1 ชุด	2,241,500 บาท
(10) ชุดวัดปริมาณสารอาหารและสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อาหาร 1 ชุด	1,867,000 บาท
(11) เครื่องควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยการวิเคราะห์สารสำคัญ 1 เครื่อง	3,736,000 บาท
(12) เครื่องปฏิบัติการสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตะกอนเหล็กในระดับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	2,802,000 บาท
(13) เครื่องหาค่าพลังงานสะสมในผลิตภัณฑ์อาหาร (Bomb Calorimeter) 1 เครื่อง	1,681,000 บาท
(14) เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารและผลิตภัณฑ์ 1 เครื่อง	1,868,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค 1 เครื่อง	1,812,000 บาท

(16) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protein Liquid Chromatography : FPLC) 1 เครื่อง	1,868,000 บาท
(17) เครื่องศึกษาการนำส่งสารสื่อประสาทโดยระบบอ็อนผ่านไซแนปส์ในระบบประสาทส่วนกลาง 1 เครื่อง	2,802,000 บาท
(18) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารด้วยลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ (Electric tongue) 1 ชุด	4,203,000 บาท
(19) ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง 1 ชุด	1,401,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,615,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ระดับโรงงานนำทาง 1 หลัง	500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,115,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,115,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เรือนทดลองควบคุมสภาพแวดล้อม 1 หลัง	1,115,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	449,148,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	433,451,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	148,479,700 บาท
1 เงินเดือน	145,507,300 บาท
(1) อัตราเดิม 300 อัตรา	145,507,300 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	2,972,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างชั่วคราว) 12 อัตรา	2,972,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	130,921,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	15,827,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสวัสดิการ) 312 ครอบครัว	6,998,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	7,915,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง) 3 ตำแหน่ง	914,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	78,854,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	78,854,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	10,245,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ฯ)	10,245,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	25,994,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	25,994,600 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล	100,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	9,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	43,650,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,697,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 197 คน	9,827,400 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์ 3 คน	5,870,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	105,408,700 บาท
1. งบลงทุน	2,232,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,232,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,232,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	131,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	131,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	131,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,101,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,101,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องยิงเลเซอร์บนโลหะ 1 เครื่อง	546,000 บาท
(1.2) เครื่องหยอดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ 1 เครื่อง	282,100 บาท
(1.3) ตู้ดูดควัน 1 ตู้	273,000 บาท
(2) เครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงสำหรับฆ่าเชื้อวัสดุเพาะเห็ด 1 ชุด	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	103,176,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,735,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,003,000 บาท
1 เงินเดือน	64,328,600 บาท
(1) อัตราเดิม 121 อัตรา	64,328,600 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	4,674,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างชั่วคราว) 25 อัตรา	4,674,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,732,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,977,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสวัสดิการ) 191 ครอบครัว	3,349,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	1,324,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง) 1 ตำแหน่ง	304,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	12,349,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	11,689,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ) 1 ผืน	660,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,686,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ฯ)	1,686,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,719,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	3,719,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,440,300 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์ 2 คน	7,044,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 126 คน	4,395,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	217,916,600 บาท
1. งบลงทุน	51,392,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,392,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,392,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,392,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,392,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 60,000 บีทียู 36 ชุด	2,782,800 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 9 ชุด	499,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	305,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	305,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพทอัสสัญญาณภาพสามมิติ Visualizer 1 ชุด	120,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.3) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง	65,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	47,695,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,550,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดสี 1 ชุด	350,000 บาท
(1.2) เครื่องขัดผิวชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา 2 เครื่อง	720,000 บาท
(1.3) เครื่องทดสอบความต้านการขัดถู (Rub Tester) 1 ชุด	340,000 บาท
(1.4) ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลสำหรับตรวจโครงสร้างมหภาคและจุลภาค 1 ชุด	140,500 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (ตัวสร้างอุณหภูมิ และเครื่องมือวัด) 1 ชุด	2,538,000 บาท
(3) เครื่องตัดชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบทางโลหะวิทยา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนในสีและสิ่งพิมพ์ 1 เครื่อง	3,290,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) 1 ชุด	1,692,000 บาท
(6) ชุดตรวจสอบสมบัติแม่เหล็กของตุน้ำหนักมาตรฐาน 1 ชุด	1,148,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะด้วยวิธี Optical Emission Spectrometer 1 ชุด	6,204,000 บาท

(8) ชุดมาตรฐานความต้านทานค่าสูง (High Resistance Standards) ตั้งแต่ค่า 1 GW, up 10 TW 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบความทนทานการกัดกร่อนแบบเร่งสภาวะ 1 เครื่อง	1,880,000 บาท
(10) ตู้ทดสอบการป้องกันฝุ่น 1 ชุด	3,290,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือวัด Luxminous Flux พร้อมหลอดไฟมาตรฐาน Fluorescent จำนวน 6 หลอด 1 ชุด	1,880,000 บาท
(12) ชุดสกัดสารตกค้างในชิ้นงานพลาสติก 1 ชุด	1,128,000 บาท
(13) เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดชนิดโฟโตไดโอดอะเรย์ 1 ชุด	1,579,200 บาท
(14) ชุดตรวจวัดแรงอัดไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 1 ชุด	1,616,900 บาท
(15) ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลในกระบวนการ 1 ชุด	1,880,000 บาท
(16) ปรับปรุงเครื่องทดสอบแรงดึงฟิล์ม 100 tf 1 ชุด	1,436,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะแบบแมสสเปคโตรเมทรี 1 ชุด	8,601,000 บาท
(18) เครื่องวัดความหนาแน่นของควันที่เกิดจากการลุกติดไฟของวัสดุและส่วนประกอบเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม (NBS SmokeChamber) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,982,000 บาท
(19) เครื่องทดสอบความทนของน้ำเกลือ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 166,523,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 150,662,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 102,890,600 บาท

1 เงินเดือน 100,225,500 บาท

(1) อัตราเดิม 220 อัตรา 100,225,500 บาท

2 ค่าจ้างประจำ 2,665,100 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างชั่วคราว) 10 อัตรา 2,665,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 47,771,400 บาท

1 ค่าตอบแทน 12,869,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนผู้ว่าการ) 1 ท่าน 4,070,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสวัสดิการ) 230 ครอบครัว 5,218,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) 2,895,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง) 2 ตำแหน่ง 686,400 บาท

2 ค่าใช้สอย 19,172,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) 19,172,600 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค 6,783,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ฯ) 6,783,500 บาท

4 ค่าวัสดุ 8,945,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	8,945,500 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,861,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 98 คน	4,377,500 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์ 5 คน	11,484,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	364,301,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	453,760,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

2. พันธกิจ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัดสินคดี ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.3019	483.7604	395.5133	399.4098	403.5401
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.3019	453.7604	365.5133	369.4098	373.5401
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
1. บริการการเรียนรู้อิทธิพลในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	1450000	1667400	1900000	1900000	1900000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้อิทธิพล	คน	1665200	1872000	1872000	1872000	1872000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า ชมและผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.3019	453.7604	365.5133	369.4098	373.5401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 453,760,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	91.9230	361.8374	-	453.7604
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	91.9230	361.8374	-	453.7604
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการ วิทยาศาสตร์	-	-	91.3292	144.0502	-	235.3794
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	0.5938	217.7872	-	218.3810

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 453,760,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิตรรคการวิทยาศาสตร์ 235,379,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิตรรคการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิตรรคการเดิมที่มีอยู่
2. พัฒนา พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดงนิตรรคการเกี่ยวกับดิน น้ำ และนิเวศวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	91.3292	144.0502	-	235.3794
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	56.5160	1.2000	-	57.7160
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	-	-	3.9545	0.9278	-	4.8823
3. การบริหารจัดการ	-	-	25.0397	103.2964	-	128.3361
4. การตลาดและประชาสัมพันธ์	-	-	-	25.1360	-	25.1360
5. จัดूरัวิทยาศาสตร์	-	-	5.8190	13.4900	-	19.3090

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิตรรคการวิทยาศาสตร์	คน	1450000 (1031172)	1667400	1900000	1900000	1900000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิตรรคการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.4397	265.3794	177.7261	181.6226	185.7529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.4397	235.3794	147.7261	151.6226	155.7529
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0475	91.3292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.3922	144.0502	147.7261	151.6226	155.7529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

218,381,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจสำหรับเยาวชนและนักศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5938	217.7872	-	218.3810
1. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	-	1.8600	-	1.8600
2. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	-	4.8000	-	4.8000
3. บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. จัดแสดงสาริตทางวิทยาศาสตร์	-	-	0.5938	0.5000	-	1.0938
5. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
6. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	-	-	15.4272	-	15.4272
7. พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
8. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	-	180.0000	-	180.0000
9. ปลุกฝังปัญญาเยาว์	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้	คน	1665200 (397963)	1872000	1872000	1872000	1872000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.8622	218.3810	217.7872	217.7872	217.7872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.8622	218.3810	217.7872	217.7872	217.7872
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0750	0.5938	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.7872	217.7872	217.7872	217.7872	217.7872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการนันทนาการวิทยาศาสตร์

235,379,400 บาท

1. งบลงทุน

91,329,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,329,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,539,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,200,000 บาท

(1) ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง 1 ชุด

2,400,000 บาท

(2) ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด

1,800,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

11,389,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

889,500 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(1.1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080

พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 6 เครื่อง

150,000 บาท

(1.2) เครื่องเล่น ดีวีดี 7 เครื่อง

70,000 บาท

(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000

ANSI Lumens 1 เครื่อง

99,000 บาท

(1.4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 26 นิ้ว 3 เครื่อง

60,000 บาท

(1.5) โทรทัศน์ พลาสมา (Plasma TV) 50 นิ้ว 2 เครื่อง

140,000 บาท

(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400

ANSI Lumens 2 เครื่อง

136,000 บาท

(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000

ANSI Lumens 1 เครื่อง

234,500 บาท

(2) ระบบฉายภาพยนตร์ 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(3) ชุดนันทนาการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก 1 ชุด

5,500,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

220,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

220,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนไร้สาย 4 ชุด

220,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

730,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

730,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(1.1) ตู้เก็บวัสดุตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 8 ชุด

160,000 บาท

(1.2) ตู้เก็บวัสดุตัวอย่างดอง 8 ชุด

80,000 บาท

(1.3) เครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) 2 เครื่อง

60,000 บาท

(1.4) ตู้ควบคุมความชื้น 323 ลิตร 1 ตู้

80,000 บาท

(1.5) ตู้ดูดสารเคมีแบบไร้ท่อพร้อมติดตั้ง 1 ชุด

230,000 บาท

(1.6) ไมโครโฟนและเครื่องบันทึกเสียงสี่ตัวสะเทินน้ำสะเทินบก 1 ชุด

120,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,789,700 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,705,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,705,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำส่วนบริการผู้เข้าชมชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	950,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงคลังพัสดุและห้องทำงาน 1 ห้อง	1,805,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงศาลาหกเหลี่ยม 1 แห่ง	950,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	71,084,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชี้นงานนิทรรศการ Robot จักรกลทรงปัญญา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(1.2) นิทรรศการกลางแจ้งชุด Prehistoric Park 1 ชุด	3,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารพักคอยผู้เข้าชม 1 หลัง	3,150,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารฉายภาพยนตร์แบบโดม ขนาด 96 ที่นั่ง 1 หลัง	45,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง 1 แห่ง	14,934,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	144,050,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	144,050,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,265,300 บาท
1 เงินเดือน	61,265,300 บาท
(1) อัตราเดิม	60,275,300 บาท
(2) อัตราใหม่ 6 อัตรา	990,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,148,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	235,400 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	235,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	6,912,900 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,912,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,636,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,636,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	60,636,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: เงินอุดหนุนชดเชยค่าเข้าชมสำหรับเด็กและเยาวชน	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	218,381,000 บาท
1. งบลงทุน	593,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	593,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	593,800 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	593,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	593,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบโสตห้องการแสดง ชั้น 2 1 ห้อง	593,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	217,787,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,787,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,787,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	160,813,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	184,258,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ ศึกษ วิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทย เพื่อการเรียนรู้ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมพรรณพืชและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 2. เผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เน้นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.1139	199.4586	245.2690	263.6880	245.9689
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.8139	184.2586	227.7690	243.5580	222.8189
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3000	15.2000	17.5000	20.1300	23.1500
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3000	15.2000	17.5000	20.1300	23.1500
1. การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	10	13	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	80	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อคน เฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท/คน	35	45	40	38	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.8139	184.2586	227.7690	243.5580	222.8189
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3000	15.2000	17.5000	20.1300	23.1500
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3000	15.2000	17.5000	20.1300	23.1500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 184,258,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.4453	142.8133	-	184.2586
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	41.4453	142.8133	-	184.2586
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและ ให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	41.4453	142.8133	-	184.2586

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 184,258,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 184,258,600 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยที่คงอยู่ 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม 4. เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.4453	142.8133	-	184.2586
1. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	-	86.8220	-	86.8220
2. สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	-	-	13.1648	14.7050	-	27.8698
3. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพืช	-	-	28.2805	32.4637	-	60.7442
4. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	-	-	-	8.8226	-	8.8226

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทาง	ร้อยละ	5 (8.3)	10	13	15	15
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (88.88)	80	85	85	90
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (69.36)	75	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	บาท/คน	35 (6.75)	45	40	38	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.1139	199.4586	245.2690	263.6880	245.9689
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.8139	184.2586	227.7690	243.5580	222.8189
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	43.7104	41.4453	80.9790	94.0000	70.3130
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.1035	142.8133	146.7900	149.5580	152.5059
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3000	15.2000	17.5000	20.1300	23.1500
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3000	15.2000	17.5000	20.1300	23.1500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษ วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความ	184,258,600 บาท
1. งบลงทุน	41,445,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,445,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,494,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	152,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	152,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 4 คัน	152,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,178,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 1 คัน	845,500 บาท
(1.2) รถบรรทุกเกษตร 1 คัน	332,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,164,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,288,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรม 12 รายการ	2,873,900 บาท
(1.2) เครื่องควบคุมความชื้นของอากาศ 1 ระบบ	914,800 บาท
(1.3) ตู้แช่อุณหภูมิต่ำ 2 เครื่อง	1,499,600 บาท
(2) ตู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 3 ชุด	3,302,200 บาท
(3) เครื่องตรวจหาลำดับพันธุกรรม (DNA sequencer) 1 เครื่อง	4,574,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,950,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2 แห่ง	1,100,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,206,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,206,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง	7,656,500 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงพื้นที่ อาคารและระบบสาธารณูปโภค 2 แห่ง	4,780,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุง ต่อเติมอาคาร 1 แห่ง	6,770,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,644,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,644,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) ค่าก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ 1 แห่ง	580,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างถนนและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารให้บริการนักท่องเที่ยว 2 หลัง	564,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	142,813,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,813,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,117,200 บาท
1 เงินเดือน	33,283,500 บาท
(1) อัตราเดิม 90 อัตรา	25,475,100 บาท
(2) อัตราใหม่ 54 อัตรา	4,964,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,844,400 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	1,165,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,165,700 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	12,668,000 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน(อัตราเดิม)	11,401,000 บาท
(2) ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน(อัตราใหม่)	1,267,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,174,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	7,370,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,300,000 บาท
(2) ค่าล่วงเวลา	120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	414,000 บาท
(4) ค่าสวัสดิการ	5,536,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	13,504,300 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	371,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,668,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมประชุม สัมมนา อบรมและติดต่อราชการ	2,618,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	312,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการ	1,200,000 บาท
(6) ค่ารับรองประจำตำแหน่ง	432,000 บาท
(7) ค่าตรวจสอบบัญชี	270,000 บาท
(8) ค่าต่อภาษีและค่าเบี้ยประกันรถยนต์	273,000 บาท
(9) ค่าเลี้ยงรับรอง	511,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,255,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,634,000 บาท
(12) ค่าจ้างบำรุงดูแลรักษา	700,000 บาท
(13) ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์	259,000 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค	3,670,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	343,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	144,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,183,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,630,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	130,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	14,705,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	32,463,700 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	8,822,600 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	13,530,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	8,932,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	646,325,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง และผู้นำด้านระบบจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีโอกาส และศักยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9323	646.3250	346.6331	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9323	646.3250	346.6331	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามที่ กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ		100	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9323	646.3250	346.6331	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 646,325,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	646.3250	646.3250
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	646.3250	646.3250
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	646.3250	646.3250

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	646,325,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพ	646,325,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	992,958,100 บาท
- เงินงบประมาณ	992,958,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	646.3250	646.3250
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของ	-	-	-	-	646.3250	646.3250

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	(-)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9323	646.3250	346.6331	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9323	646.3250	346.6331	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9323	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	646.3250	346.6331	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ

646,325,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

646,325,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

625,703,200 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

20,621,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	61,988,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,941,277,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ที่ประกอบธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. พันธกิจ

จัดหาและให้บริการพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งในด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9888	3,941.2773	4,018.9581	4,018.9581	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9888	3,941.2773	4,018.9581	4,018.9581	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้กู้ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ		100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9888	3,941.2773	4,018.9581	4,018.9581	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 3,941,277,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,941.2773	3,941.2773
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	3,941.2773	3,941.2773
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	3,941.2773	3,941.2773

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	3,941,277,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพ	3,941,277,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,979,193,500 บาท
- เงินงบประมาณ	11,979,193,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	#####	#####
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของ	-	-	-	-	3,941.2773	3,941.2773

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ		100	100	100	
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9888	3,941.2773	4,018.9581	4,018.9581	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9888	3,941.2773	4,018.9581	4,018.9581	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.9888	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3,941.2773	4,018.9581	4,018.9581	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	3,941,277,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,941,277,300 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,616,229,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	325,048,300 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	188,618,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	71,391,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของรัฐในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริหารจัดการและให้บริการแบบยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.6185	71.3916	307.9420	162.1885	170.1532
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.6185	71.3916	307.9420	162.1885	170.1532
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: น้ำเสียหลังผ่านการบำบัด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนดก่อน ระบายสู่แหล่งน้ำ	ลูกบาศก์ เมตร	22,587,500	0	15,348,700	2,046,500	25,581,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.6185	71.3916	307.9420	162.1885	170.1532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 71,391,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.3916	-	71.3916
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	71.3916	-	71.3916
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	-	71.3916	-	71.3916

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 71,391,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย 71,391,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียและการให้บริการรับบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.3916	-	71.3916
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	-	71.3916	-	71.3916

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการ	แห่ง	30 (20)		15	20	25
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,587,500 (5,331,233.36)		15,348,700	20,465,000	25,581,200
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก	แห่ง	(-)		5	5	
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละของดัชนี	ร้อยละ	92 (100)		92	92	92
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการน้ำเสียของ อจน. มีค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	80 (-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.6185	71.3916	307.9420	162.1885	170.1532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.6185	71.3916	307.9420	162.1885	170.1532
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	6.0000	7.2000	8.6400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.4405	71.3916	97.5920	103.6385	110.1632
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.1780	-	204.3500	51.3500	51.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	71,391,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	71,391,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,236,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,305,900 บาท
1 เงินเดือน	51,305,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,305,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,930,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,820,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,550,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	270,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	11,911,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	122,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	146,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	35,000 บาท
(7) อุดหนุนเช่าอาคารสำนักงาน	8,108,100 บาท
(8) ค่าประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	600,000 บาท
(9) ค่าตรวจสอบบัญชีของ สตง.	120,000 บาท
(10) ค่าจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท
(11) ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรมบัญชีและการเงิน	100,000 บาท
(12) ค่าเช่าและบริการ	500,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	898,900 บาท
(1) อุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	898,900 บาท
4 ค่าวัสดุ	300,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,154,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,154,900 บาท

รัฐวิสาหกิจ**การประปานครหลวง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,991,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	627,891,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการงานประปาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม

2. พันธกิจ

ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ คุ่มค่า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9911	627.8911	597.5128	597.5128	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9911	627.8911	597.5128	597.5128	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้กู้ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ		100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9911	627.8911	597.5128	597.5128	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

627,891,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	627.8911	627.8911
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	627.8911	627.8911
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	627.8911	627.8911

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	627,891,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพ	627,891,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,822,916,700 บาท
- เงินงบประมาณ	1,822,916,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	627.8911	627.8911
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของ	-	-	-	-	627.8911	627.8911

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้กู้ยืมที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9911	627.8911	597.5128	597.5128	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9911	627.8911	597.5128	597.5128	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9911	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	627.8911	597.5128	597.5128	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	627,891,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	627,891,100 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	592,716,100 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	35,175,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,188,268,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,501,326,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำเพื่อปวงชนที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ ทัวถึงและได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

1) ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา 2) สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา 3) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ สาธารณูปโภคโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,412.5985	2,624.3788	2,494.2890	1,430.4514	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,188.2684	2,501.3268	2,349.8124	1,339.0045	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.3301	123.0520	144.4766	91.4469	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	224.3301	123.0520	144.4766	91.4469	-
1. ประชาชนได้รับบริการน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	45	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ.(ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงินสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	165,000	186,000	186,000	186,000	186,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,188.2684	546.0353	697.7923	274.3399	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.3301	123.0520	144.4766	91.4469	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	224.3301	123.0520	144.4766	91.4469	-
2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระเงินกู้ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ		100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,955.2915	1,652.0201	1,064.6646	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 546,035,300 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | 1,955,291,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	16	546.0353	709.7680	286.3148	-	497.7993
รวม	16	546.0353	709.7680	286.3148	-	497.7993

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 326,953,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 219,081,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค						
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	1	35.8517	101.5796	101.5795	-	79.6702
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1	25.5860	51.1720	51.1725	-	42.6435
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (น.แปลงยาว) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	1	15.7810	31.5630	31.5628	-	26.3022
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	1	36.0000	102.0000	102.0000	-	80.0000

- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	1	7.9600	31.8380	-	-	-
- การประปาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี	1	195.9271	-	-	-	112.0537
- การประปาหลบุรี อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี	1	131.0265	-	-	-	90.8411
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1	11.9920	47.9680	-	-	-
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ (บ้านเล่า-หนองนาแซง) อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ	1	9.7530	39.0120	-	-	-
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์-จัตุรัส (เทพสถิต-หนอง บัวบาน-ส้มป่อย) อำเภอเทพสถิต-จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	1	8.7720	35.0880	-	-	-
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี (โนนสะอาด) อำเภอโนน สะอาด จังหวัดอุดรธานี	1	5.4750	21.9020	-	-	-
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	1	12.0840	48.3353	-	-	20.1397
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	1	13.9550	55.8213	-	-	23.2587
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาบ้านหม้อ-สาขาท่าเรือ อำเภอ บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี-อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	13.7340	54.9368	-	-	22.8902
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว(น.วังน้ำเย็น) อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	1	14.6220	58.4880	-	-	-

- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา ภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร (น.โขงเจียม) อำเภอโขง เจียม จังหวัดอุบลราชธานี	1	7.5160	30.0640	-	-	-
---	---	--------	---------	---	---	---

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	546.0353	-	1,955.2915	2,501.3268
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	546.0353	-	-	546.0353
ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	546.0353	-	-	546.0353
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	1,955.2915	1,955.2915
โครงการที่ 1 : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,342.8324	1,342.8324
โครงการที่ 2 : โครงการชำระเงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	612.4591	612.4591

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 546,035,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนภูมิภาค 546,035,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา 2) สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา
- 3) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณสุขภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	546.0353	-	-	546.0353
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	-	479.9453	-	-	479.9453
2. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับ	-	-	66.0900	-	-	66.0900

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	45 (34)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	165,000 (96,089)	186,000	186,000	186,000	186,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรอง	แห่ง	10 (3)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ.(ตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด	วัน	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,412.5985	669.0873	842.2689	365.7868	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,188.2684	546.0353	697.7923	274.3399	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	700.5487	546.0353	697.7923	274.3399	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	487.7197	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.3301	123.0520	144.4766	91.4469	-

- เงินรายได้	ล้านบาท	224.3301	123.0520	144.4766	91.4469	-
--------------	---------	----------	----------	----------	---------	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1,955,291,500 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,342,832,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,472,161,600 บาท
- เงินงบประมาณ	3,472,161,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,342.8324	1,342.8324
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,342.8324	1,342.8324

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระเงินกู้ตามที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ		100	100	100	
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,342.8324	1,064.6646	1,064.6646	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,342.8324	1,064.6646	1,064.6646	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,342.8324	1,064.6646	1,064.6646	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 612,459,100 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการชำระหนี้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,199,814,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,199,814,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	612.4591	612.4591
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	612.4591	612.4591

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้ตามที่ได้รับการจัดสรร			100	100		
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	612.4591	587.3555	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	612.4591	587.3555	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	612.4591	587.3555	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,342,832,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,342,832,400 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,277,818,900 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	65,013,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระเงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	612,459,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	612,459,100 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	587,355,500 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	25,103,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

546,035,300 บาท

1. งบลงทุน

546,035,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

546,035,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

546,035,300 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

546,035,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

35,851,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

318,681,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

79,670,200 บาท

เงินงบประมาณ

239,010,800 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

35,851,700 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

101,579,600 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

101,579,500 บาท

(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (บ้านเล่า-หนองนาแซง) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

9,753,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

48,765,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

48,765,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

9,753,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

39,012,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์-จัตุรัส (เทพสถิต-หนองบัวบาน-ส้มป่อย) อำเภอเทพ

สถิต-จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

8,772,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

43,860,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

43,860,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

8,772,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

35,088,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

12,084,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

80,559,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,139,700 บาท

เงินงบประมาณ

60,419,300 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

12,084,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

48,335,300 บาท

(5) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	80,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท	
 (6) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาหันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		11,992,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,960,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,992,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	47,968,000 บาท	
 (7) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร		25,586,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,643,500 บาท	
เงินงบประมาณ	127,930,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,586,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,172,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,172,500 บาท	
 (8) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		7,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,798,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,798,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,960,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	31,838,000 บาท	
 (9) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (น.แปลงยาว) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา		15,781,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,209,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,302,200 บาท	
เงินงบประมาณ	78,906,800 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,781,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	31,563,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,562,800 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว(น.วังน้ำเย็น) อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		14,622,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,110,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	73,110,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,622,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,488,000 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหม้อ-สาขาท่าเรือ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี-อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		13,734,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,561,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,890,200 บาท	
เงินงบประมาณ	68,670,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,734,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	54,936,800 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพินุลมังสาหาร (น.โขงเจียม) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		7,516,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,580,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,580,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,516,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,064,000 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูมภาวปี (โนนสะอาด) อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		5,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,377,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,377,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,475,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,902,000 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		13,955,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	93,035,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,258,700 บาท	
เงินงบประมาณ	69,776,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,955,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,821,300 บาท	
(15) การประปาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		195,927,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,215,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	112,053,700 บาท	
เงินงบประมาณ	336,161,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,209,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,024,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	195,927,100 บาท	
(16) การประปาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		131,026,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,364,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,841,100 บาท	
เงินงบประมาณ	272,523,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,613,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	86,883,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	131,026,500 บาท	

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,306,229,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,780,465,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างบ้านพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการและบริหารการเงินโครงการบ้านเอื้ออาทรให้ผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างราบรื่น
2. บริหารจัดการ ดูแล โครงการบ้านเอื้ออาทรให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัย
3. จัดการบริหารทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่สร้างภาระหนี้สิน สามารถบริหารจัดการองค์กรได้ด้วยตนเองและมั่นคง
4. เสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมืองของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
6. พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ
7. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,306.2290	4,816.3425	5,578.9780	3,895.2100	26.0400
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,306.2290	3,780.4655	2,123.0580	928.7000	26.0400
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,035.8770	3,455.9200	2,966.5100	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	1,035.8770	3,455.9200	2,966.5100	-
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงบประมาณที่ขอรับการชดเชย	ล้านบาท	2,383.8460	1,763.6697			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	170	325	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง		30	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	20	200	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ		67	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	10	10	33		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง		4	9		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด		6	6		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย(เคหะชุมชน)	หน่วย		2,550	4,000	2,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยเริ่มสร้างบ้านปทุมภูมิ	หน่วย		1,300	2,000	3,000	3,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,306.2290	3,780.4655	2,123.0580	928.7000	26.0400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,035.8770	3,455.9200	2,966.5100	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	1,035.8770	3,455.9200	2,966.5100	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3,780,465,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,066.7958	1,713.6697	3,780.4655
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	2,066.7958	1,713.6697	3,780.4655
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	2,016.7958	-	2,016.7958
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	50.0000	1,713.6697	1,763.6697

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3,780,465,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2,016,795,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อให้ชุมชนของผู้มีรายได้น้อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย
3. เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมีการวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
5. สร้างกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อลดการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยในเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,701,945,800 บาท

- เงินงบประมาณ 10,457,773,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 10,244,172,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,016.7958	-	2,016.7958
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณโครงข่ายระบบขนส่ง	-	-	-	155.0000	-	155.0000
2. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	735.3130	-	735.3130
3. จัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	7.9860	-	7.9860
4. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม	-	-	-	9.0000	-	9.0000
5. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /	-	-	-	40.5000	-	40.5000
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	59.2885	-	59.2885
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	-	1,009.7083	-	1,009.7083

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้น่าชุมชนที่ได้รับการอบรมการ	รุ่น	170 (33)	325	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	20	200	150	150	150

		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและ	แห่ง	0 (-)	30	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	โครงการ	(-)	67	91	92	93
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่อยู่	เรื่อง	0 (-)	4	9		
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำ	จังหวัด	(-)	6	6		
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มี	หน่วย	(-)	2,550	4,000	2,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างบ้านปรุภูมิ	หน่วย	(-)	1,300	2,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มี		10 (-)	10	33		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาทางไกลยา	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่การ	หน่วย	(-)	3,850	6,000	5,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,258.3804	3,052.6728	5,578.9780	3,895.2100	26.0400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,849.2844	2,016.7958	2,123.0580	928.7000	26.0400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,849.2844	2,016.7958	2,123.0580	928.7000	26.0400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,409.0960	1,035.8770	3,455.9200	2,966.5100	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	2,409.0960	1,035.8770	3,455.9200	2,966.5100	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร 1,763,669,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการและงบประมาณในการชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการทางการเงิน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2554)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 248,426,245,700 บาท

- เงินงบประมาณ 29,981,957,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 218,444,288,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	1,713.6697	1,763.6697
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้าน	-	-	-	50.0000	1,713.6697	1,763.6697

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ขอรับการชดเชย	ล้านบาท	2,383.846 (853.7090)	1,763.6697			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,840.9780	1,763.6697	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,840.9780	1,763.6697	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	414.1320	50.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,426.8460	1,713.6697	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	2,016,795,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,016,795,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,981,400 บาท
1) อุดหนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	59,288,500 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจออกแบบและควบคุมงานรวมทั้งค่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	58,257,600 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการทางสังคมและการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	7,986,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	119,200,000 บาท
5) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	40,500,000 บาท
6) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	9,749,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,721,814,400 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	9,000,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย	252,811,500 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณโครงการขยายระบบขนส่งมวลชน	155,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	348,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	193,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	155,000,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	408,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,250,677,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	842,677,000 บาท
เงินงบประมาณ	408,000,000 บาท
5) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	131,763,700 บาท
6) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักอาศัยเพื่อรองรับข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	181,740,000 บาท
7) อุดหนุนเป็นค่าทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	4,060,000 บาท
8) อุดหนุนเป็นค่าพัฒนาการอยู่อาศัยของชุมชน	579,439,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	1,763,669,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ	50,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,713,669,700 บาท
1) อุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากการยกเลิกโครงการ	627,020,000 บาท
2) อุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดหลังก่อสร้างเสร็จ (6 เดือน)	1,040,743,000 บาท
3) อุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD) และดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างชำระติดต่อกันเกิน 3 เดือน	45,906,700 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,503,424,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,636,753,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาของประเทศและกำกับให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก กีฬาของชาติเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการ สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของกีฬาเพื่อการอาชีพให้มีมาตรฐาน
4. อำนวยความสะดวก บริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและบริการทางการกีฬา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,503.4240	3,636.7538	3,118.1930	3,380.9870	3,841.9032
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,503.4240	3,636.7538	3,118.1930	3,380.9870	3,841.9032
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเซีย						
- 2555 อันดับ 1 ใน 5 ของเอเซียในการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2556 อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ในกีฬาสากล) ปี 2557 อันดับ 1 ใน 4 จากการแข่งขันกีฬา เอเซียเกมส์	อันดับ	1	5	5	1	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,396.9700	2,671.7120	2,047.8341	2,135.1964	2,387.9129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดัชนีความเชื่อมั่นและ ความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อการอาชีพ	ระดับ	2.50	2.75	3.50	4.00	4.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.8000	220.8000	264.9600	317.9520	381.5424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กทท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการ ทางการกีฬาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของ บริการทางการกีฬา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	864.6540	744.2418	805.3989	927.8386	1,072.4479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 3,636,753,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ บริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	4	339.5925	150.0500	-	-	-
รวม	4	339.5925	150.0500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 339,592,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ บริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน						
- ก่อสร้างศูนย์บริหารองค์กรกีฬา (ศูนย์ ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา)	1	302.0800	-	-	-	-
- ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	1	29.0000	116.0000	-	-	-
- ค่าควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬา แห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	1	0.5125	2.0500	-	-	-
- โรงฝึกและแข่งขันกีฬาอเนกประสงค์แบบ มาตรฐาน จ.ชัยภูมิ	1	8.0000	32.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,663.9838	1,972.7700	-	3,636.7538
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ	-	-	1,663.9838	1,972.7700	-	3,636.7538
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการไฟฟ้าได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	1,621.2851	1,050.4269	-	2,671.7120
ผลผลิตที่ 2 : องค์กรไฟฟ้าอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	220.8000	-	220.8000
ผลผลิตที่ 3 : กกท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศ	-	-	42.6987	701.5431	-	744.2418

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	3,636,753,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	2,671,712,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ได้มาตรฐาน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,621.2851	1,050.4269	-	2,671.7120
1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อ	-	-	1,621.2851	272.2000	-	1,893.4851
2. เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาและบุคลากรทางการ	-	-	-	778.2269	-	778.2269

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรกีฬาที่เข้าร่วมพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐาน	ร้อยละ	7 (-)	20	60	80	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	ร้อยละ	60 (-)	60	70	75	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	1,396.9700 (-)	2,671.7120	2,047.8341	2,135.1964	2,387.9129
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,396.9700	2,671.7120	2,047.8341	2,135.1964	2,387.9129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,396.9700	2,671.7120	2,047.8341	2,135.1964	2,387.9129
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.4700	1,621.2851	476.0310	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,231.5000	1,050.4269	1,571.8031	2,135.1964	2,387.9129
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์กรณ์ฟ้าอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

220,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาองค์กรณ์ฟ้าอาชีพให้มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อให้กีฬาอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	220.8000	-	220.8000
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ	-	-	-	10.6500	-	10.6500
2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการ	-	-	-	19.6500	-	19.6500
3. สร้างและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน	-	-	-	190.5000	-	190.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กีฬาและ	ชนิดกีฬา	2 (-)	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์กรณ์ฟ้าอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรณ์ฟ้าอาชีพที่มีระบบ	องค์กรณ์ฟ้าอาชีพ	2 (-)	3	4	5	6
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	241.8000 (-)	220.8000	264.9600	317.9520	381.5424
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.8000	220.8000	264.9600	317.9520	381.5424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.8000	220.8000	264.9600	317.9520	381.5424
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.8000	220.8000	264.9600	317.9520	381.5424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : กทท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศ

744,241,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา กทท. ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการไฟฟ้าให้มีมาตรฐานในระดับสากลสามารถรองรับการพัฒนาไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.6987	701.5431	-	744.2418
1. พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีการไฟฟ้า	-	-	9.5000	71.4852	-	80.9852
2. พัฒนาศูนย์บริการไฟฟ้าของ กทท.	-	-	33.1987	107.6500	-	140.8487
3. พัฒนา กทท. สื่อองค์กรสมรรถนะสูง	-	-	-	481.5079	-	481.5079
4. พัฒนาคู่มือ กทท.	-	-	-	27.7000	-	27.7000
5. สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการไฟฟ้า	-	-	-	13.2000	-	13.2000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชนิดกีฬา	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	864.6540 (-)	744.2418	805.3989	927.8386	1072.4479
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	864.6540	744.2418	805.3989	927.8386	1,072.4479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	864.6540	744.2418	805.3989	927.8386	1,072.4479
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.6000	42.6987	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	843.0540	701.5431	805.3989	927.8386	1,072.4479
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	2,671,712,000 บาท
1. งบลงทุน	1,621,285,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,621,285,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,621,285,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	302,080,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริหารองค์การกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา)	302,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	944,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	944,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	189,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	287,450,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	165,470,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	302,080,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,304,686,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่งสนามฟุตบอลแบบมาตรฐาน จังหวัดอ่างทอง	7,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	29,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	145,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	116,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสนามฟุตบอล ฐู-ลานกรีฑาวัดดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 จังหวัดภูเก็ต	26,600,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบภายในศูนย์บริหารองค์การกีฬา	432,849,600 บาท
(5) โรงฝึกและแข่งขันกีฬาอเนกประสงค์แบบมาตรฐาน จ.ชัยภูมิ	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์จุ 1,000 ที่นั่ง จังหวัดอ่างทอง	43,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านชาย-ขวา และระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลสนามกีฬา จังหวัดตรัง	45,500,000 บาท

(8) ก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ประชาชน พร้อมเสาไฟส่องสนาม ระบบสาธารณูปโภค ถนนและลานจอดรถ	96,219,000 บาท
(9) ก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ประชาชน พร้อมเสาไฟส่องสนาม ระบบสาธารณูปโภค ถนนและลานจอดรถ	91,684,000 บาท
(10) ก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ประชาชน พร้อมเสาไฟส่องสนาม ระบบสาธารณูปโภค ถนนและลานจอดรถ	96,219,000 บาท
(11) ก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ประชาชน พร้อมเสาไฟส่องสนาม ระบบสาธารณูปโภค ถนนและลานจอดรถ	91,684,000 บาท
(12) ก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ประชาชน พร้อมเสาไฟส่องสนาม ระบบสาธารณูปโภค ถนนและลานจอดรถ	73,597,000 บาท
(13) ก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ประชาชน พร้อมเสาไฟส่องสนาม ระบบสาธารณูปโภค ถนนและลานจอดรถ	54,855,000 บาท
(14) ก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ประชาชน พร้อมเสาไฟส่องสนาม อาคารที่พักนักกีฬา 180 เตียง อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ระบบสาธารณูปโภค ถนนและลานจอดรถ	207,679,000 บาท
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	14,518,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,006,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารองค์กรกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา)	6,750,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอลแบบมาตรฐานจังหวัดอ่างทอง	156,000 บาท
(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบภายในศูนย์บริหารองค์กรกีฬา	7,100,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	512,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,562,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	2,562,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	512,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,050,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,050,426,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,050,426,900 บาท

1) พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	272,200,000 บาท
2) เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	778,226,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กรกีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	220,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	220,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	220,800,000 บาท
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ	10,650,000 บาท
2) สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา	19,650,000 บาท
3) สร้างและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน	190,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กทท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ	744,241,800 บาท
1. งบลงทุน	42,698,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,698,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	9,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,198,700 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,758,700 บาท
(1) ปรับปรุง ซ่อมแซม โรงแรมกีฬาและสุขภาพ อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง จ.สุพรรณบุรี	13,758,700 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,440,000 บาท
(1) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาหัวหมาก	19,440,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	701,543,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	682,453,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	190,894,600 บาท
1 เงินเดือน	190,894,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	190,894,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,393,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	34,710,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าตอบแทน)	34,710,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	160,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าเช่าอาคารทรัพย์สิน)	160,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	15,523,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าสาธารณูปโภค)	15,523,000 บาท
3) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	71,485,200 บาท
4) พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กทท.	107,650,000 บาท
5) พัฒนา กทท. ศูนย์กีฬาสถาบันสูง	221,130,000 บาท
6) พัฒนาคณะกร กทท.	27,700,000 บาท
7) สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	13,200,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,089,500 บาท
1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	19,089,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

400,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

400,000,000 บาท

1) สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

140,000,000 บาท

2) มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ,นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ

250,000,000 บาท

3) จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนกีฬามวย

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

- 1) รายจ่ายอื่น: การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย
- 2) รายจ่ายอื่น: การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย
- 3) รายจ่ายอื่น: การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ
- 4) รายจ่ายอื่น: การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 5) บริหารองค์กร

5,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

2,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	708,565,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	990,476,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล

2. พันธกิจ

ดำเนินวิสาหกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าแบบบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,098.7715	1,041.9841	1,705.3650	1,953.0344	1,995.0986
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.5655	990.4769	1,233.2158	1,433.6703	1,423.7980
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	390.2060	51.5072	472.1492	519.3641	571.3006
- เงินรายได้	ล้านบาท	390.2060	51.5072	472.1492	519.3641	571.3006
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์ป่าที่หายาก เพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดสายพันธุ์	ชนิด	30	34	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความคืบหน้าในการ ดำเนินงานเพื่อส่งคืนละมั่งสู่ป่าธรรมชาติหรือ ป่าชุมชน	ตัว		10	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการ องค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.6083	124.8025	144.9290	167.7489	271.8639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.0410	-	94.4298	103.8728	114.2601
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.0410	-	94.4298	103.8728	114.2601
2. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ สมัยใหม่	แห่ง	1	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ผ่านการ ประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหาร จัดการ	แห่ง	1	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การดำเนินการจัดตั้ง โครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี	ร้อยละ	60	70	80	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การดำเนินการจัดตั้งสวน สัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ	60	70	80	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.9572	865.6744	1,088.2868	1,265.9214	1,151.9341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	312.1650	51.5072	377.7194	415.4913	457.0405

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	312.1650	51.5072	377.7194	415.4913	457.0405

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 124,802,500 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 865,674,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	1	0.7500	27.1000	17.2500	-	-
รวม	1	0.7500	27.1000	17.2500	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 750,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การให้ความรู้ การอนุรักษ์และ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์						
- ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD	1	0.7500	27.1000	17.2500	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	571.4900	418.9869	-	990.4769
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	19.7500	105.0525	-	124.8025
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญ พันธุ์	-	-	19.7500	105.0525	-	124.8025
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	-	551.7400	313.9344	-	865.6744
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวน สัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	551.7400	313.9344	-	865.6744

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 124,802,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 124,802,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากให้มีความเพียงพอกับการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.7500	105.0525	-	124.8025
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	10.7500	75.0525	-	85.8025
2. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	9.0000	30.0000	-	39.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละ	ชนิด	30 (26)	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อส่งคืน	ตัว	(-)	10	20	30	40
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและ	ร้อยละ	4 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่าน การทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.6493	124.8025	239.3588	271.6217	386.1240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.6083	124.8025	144.9290	167.7489	271.8639
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.1738	19.7500	37.0000	46.5000	147.6844
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.4345	105.0525	107.9290	121.2489	124.1795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.0410	-	94.4298	103.8728	114.2601
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.0410	-	94.4298	103.8728	114.2601

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

865,674,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

865,674,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	551.7400	313.9344	-	865.6744
1. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของ	-	-	32.0000	53.7675	-	85.7675
2. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการ	-	-	114.5000	205.5669	-	320.0669
3. ดำเนินการจัดตั้งอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน	-	-	286.6400	45.0000	-	331.6400
4. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	-	-	118.6000	9.6000	-	128.2000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน	แห่ง	1 (-)	2	3	4	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ	แห่ง	1 (-)	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการจัดตั้งโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	100
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	814.1222	917.1816	1,466.0062	1,681.4127	1,608.9746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.9572	865.6744	1,088.2868	1,265.9214	1,151.9341
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	259.2660	551.7400	650.7600	734.2620	590.7376
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	242.6912	313.9344	437.5268	531.6594	561.1965
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	312.1650	51.5072	377.7194	415.4913	457.0405
- เงินรายได้	ล้านบาท	312.1650	51.5072	377.7194	415.4913	457.0405

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	124,802,500 บาท
1. งบลงทุน	19,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,750,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,750,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในเพื่อให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า	9,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,750,000 บาท
(1) ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD	750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	71,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	750,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,100,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,250,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์ผสมเสร็จ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	105,052,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,052,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	19,352,500 บาท
2) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อกลาง	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า	10,000,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	5,000,000 บาท
7) สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	24,000,000 บาท
8) ค่าพัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัย อาคารพิพิธภัณฑ์ภายในสวนสัตว์ดุสิต	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	865,674,400 บาท
1. งบลงทุน	551,740,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551,740,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551,740,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	58,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ระบบประปาน้ำใช้ภายใน 1 หน่วย	9,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 หน่วย	3,000,000 บาท
(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 หน่วย	8,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบไฟฟ้า	10,000,000 บาท
(3) ระบบขยายเขตไฟฟ้า	9,000,000 บาท
(4) ระบบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ	19,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง 1 หน่วย	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าออกแบบรายการก่อสร้าง Marine complex 1 รายการ	4,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	55,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 1 หน่วย	4,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงคลังอาหารสัตว์และโรงเพาะเลี้ยงสัตว์อาหารสัตว์ 2 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา และส่วนแสดงอูฐ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11 ไร่ 3 แห่ง	17,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องประชุมอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 1 หน่วย	2,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 1 หน่วย	1,500,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 1 หน่วย	2,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องสุขาภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 10 หน่วย	3,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงศาลาพักผ่อน 6 หลัง	3,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง 1 หน่วย	3,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่ส่วนหน้าและเส้นทางเข้า-ออก พร้อมอาคารจำหน่ายบัตร ความยาวประมาณ 1,000 เมตร	15,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	48,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงท่อรับน้ำและระบายน้ำความยาว 750 เมตร 1 หน่วย	6,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ	19,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจร ไหลทาง และระบบระบายน้ำ	14,000,000 บาท
(4) พัฒนาบำรุงรักษาระบบบาดาล และการสูบน้ำ	9,000,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	379,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,600,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านพักนักวิจัย บริเวณพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 22 หน่วย	4,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถังสำรองน้ำระบบบาดาลเพื่อให้บริการประชาชน 1 หน่วย	5,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา 1 หน่วย	6,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 20 หลังคาเรือน	8,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง 1 หน่วย	2,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างระบบน้ำพร้อมคลองส่งน้ำภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 หน่วย	8,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างศูนย์ศึกษาพฤติกรรมช้าง 1 หน่วย	7,600,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการ 1 หน่วย	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์กบไทย	17,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา	17,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์สงขลา	23,500,000 บาท
(5) ก่อสร้างรั้วและซุ้มประตู	18,500,000 บาท
(6) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ภายในโครงการอุทยานสัตว์ป่าดอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี	23,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน	13,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างคลังอาหารสัตว์	14,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างศูนย์จัดการทรัพยากรสวนสัตว์	14,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปแคระ	17,100,000 บาท
(11) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงแรดขาว	20,000,000 บาท
(12) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง	38,000,000 บาท
(13) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงหมีควาย	14,540,000 บาท
(14) ก่อสร้างส่วนน้ำเล่นหนากและการท่องเที่ยวภายในอุทยานสัตว์ป่าอีสาน ตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี	89,500,000 บาท
(15) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์กบต่างประเทศ	17,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	313,934,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	313,934,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,136,900 บาท
1 เงินเดือน	123,136,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,136,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,430,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	38,430,000 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	38,430,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี)	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น	9,600,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	3,000,000 บาท
12) ค่าบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	1,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	58,767,500 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกสัตว์	3,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่ และพันธุ์ไม้ภายในสวนสัตว์	5,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,579,472,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	57,270,890,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

2. พันธกิจ

1. ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เคียงคู่ รู้คุณค่าของสังคม 3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการตอบสนองพันธกิจหลักของธนาคาร เน้นการมีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพ 4. พัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรของธนาคารที่มีขีดความสามารถและค่านิยมที่ถูกต้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,596.2824	57,286.6008	380.7169	115.1576	105.3676
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,579.4725	57,270.8900	364.8061	99.0468	89.0568
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.8099	15.7108	15.9108	16.1108	16.3108
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	16.8099	15.7108	15.9108	16.1108	16.3108
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ประสบภัย ธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	จำนวน ราย	5,000	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รับการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	จำนวน ราย	0	3,546,770	530,000	530,000	530,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรรายย่อยและ ยากจนได้รับการพักหนี้และฟื้นฟูอาชีพ	จำนวน ราย	0	340,000	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ่ง ฉงและรับจำนำประทวนสินค้าจากเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร	ล้านตัน	6	6			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจำนำประทวนสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ล้านตัน	1	1			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจำนำประทวนสินค้ามัน สำปะหลัง	ล้านตัน	7.5	7.5			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉาง	ล้านตัน		2			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรใช้สิทธิในการ ประกันรายได้			9,516,800			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,579.4725	57,270.8900	364.8061	99.0468	89.0568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.8099	15.7108	15.9108	16.1108	16.3108
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	16.8099	15.7108	15.9108	16.1108	16.3108

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร 57,270,890,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7320	57,269.1580	57,270.8900
1. แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	-	-	-	1.7320	57,269.1580	57,270.8900
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52	-	-	-	-	3,383.3088	3,383.3088
โครงการที่ 2 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	-	-	-	-	45,881.7240	45,881.7240
ผลผลิตที่ 3 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	-	-	-	1.7320	-	1.7320
โครงการที่ 4 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร	-	-	-	-	358.5125	358.5125
โครงการที่ 5 : โครงการรับชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	-	-	-	-	6,668.3360	6,668.3360
โครงการที่ 6 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน	-	-	-	-	977.2767	977.2767

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	57,270,890,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52	3,383,308,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2554)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,973,120,500 บาท
- เงินงบประมาณ	13,973,120,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,383.3088	3,383.3088
1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผล	-	-	-	-	3,383.3088	3,383.3088

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ้งฉางและรับจำนำ ประหวนสินค้าจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร	ล้านตัน	6 (6.059)	6			
เชิงปริมาณ : รับจำนำประหวนสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ล้านตัน	1 (0.986)	1			
เชิงปริมาณ : รับจำนำประหวนสินค้ามันสำปะหลัง	ล้านตัน	7.5 (11.656)	7.5			
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54	เดือน	12 (12)	12			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,577.5515	3,383.3088	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,577.5515	3,383.3088	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,577.5515	3,383.3088	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร 45,881,724,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนกลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาผลผลิตการเกษตรหลักของประเทศ ให้มีความมั่นคงในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร เพื่อให้ระบบการเกษตรของประเทศมีศักยภาพในการผลิต สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานทดแทน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2554)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,108,959,700 บาท

- เงินงบประมาณ 64,108,959,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 40,000,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	45,881.7240	45,881.7240
1. ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกร	-	-	-	-	43,895.5900	43,895.5900
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันรายได้	-	-	-	-	1,160.0000	1,160.0000
3. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกร	-	-	-	-	40.0000	40.0000
4. ต้นทุนเงินที่จ่ายสำรองชดเชยส่วนต่าง	-	-	-	-	175.3000	175.3000
5. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉาง	-	-	-	-	110.8340	110.8340
6. ค่ารับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกร ปีการผลิต	-	-	-	-	500.0000	500.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรใช้สิทธิในการประกันรายได้	จำนวนราย	(-)	9,516,800			
เชิงปริมาณ : รับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉาง	ล้านตัน	(-)	2			
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54	เดือน	(-)	12			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	45,881.7240	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	45,881.7240	-	-	-

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	45,881.7240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,732,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7320	-	1.7320
1. พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหาพร้อมทั้งติดตาม	-	-	-	1.7320	-	1.7320

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการ	จำนวนราย	5,000 (1,000)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการรัฐบาลเพิ่มขึ้น	จำนวนราย	5,000 (1,000)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	18.731 (5.929)	18.068	18.368	18.668	18.968
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.7309	17.4428	18.3676	18.6676	18.9676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9210	1.7320	2.4568	2.5568	2.6568
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9210	1.7320	2.4568	2.5568	2.6568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.8099	15.7108	15.9108	16.1108	16.3108
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	16.8099	15.7108	15.9108	16.1108	16.3108

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร 358,512,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ให้บรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสถานะหลังจากประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการต่างๆ ที่ได้รับผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรหรือราคาผลผลิตตกต่ำทำให้มีผลกระทบต่อยาได้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร อีกทั้งช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบที่เกษตรกรเป็นหนี้อยู่กับนายทุนในท้องถิ่น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,038,704,900 บาท

- เงินงบประมาณ 17,038,704,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	358.5125	358.5125
1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกร	-	-	-	-	358.5125	358.5125

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	จำนวนราย	0 (-)	533,260	530,000	530,000	530,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54	เดือน	0 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,104.4628	358.5125	362.3493	96.4900	86.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,104.4628	358.5125	362.3493	96.4900	86.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,104.4628	358.5125	362.3493	96.4900	86.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรับชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 6,668,336,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยดอกเบี้ยและภาระขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการรับชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 103,582,256,300 บาท

- เงินงบประมาณ 103,582,256,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,668.3360	6,668.3360
1. ชำระดอกเบี้ยและภาระขาดทุนจากการรับชำระหนี้ ผลผลิตการเกษตรแทนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ	-	-	-	-	6,668.3360	6,668.3360

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	จำนวนราย	0 (-)	3,013,520	0	0	0
เชิงคุณภาพ : จำนวนหนี้สินของกองทุนรวมเพื่อ	ร้อยละ	0 (-)	100	0	0	0
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54	เดือน	0 (-)	12	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,573.8900	6,668.3360	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,573.8900	6,668.3360	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17,573.8900	6,668.3360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน 977,276,700 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยและยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,686,092,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,686,092,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	977.2767	977.2767
1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วม	-	-	-	-	833.2767	833.2767
2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วม	-	-	-	-	100.0000	100.0000
3. ค่าบริหารโครงการ(พักชำระหนี้)	-	-	-	-	44.0000	44.0000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและยากจนได้รับการ	จำนวนราย	0 (-)	340,000	0	0	0
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและสามารถชำระ	จำนวนราย	0 (-)	100,000	0	0	0
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54	เดือน	0 (-)	12	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,500.0000	977.2767	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,500.0000	977.2767	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,500.0000	977.2767	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52

3,383,308,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,383,308,800 บาท

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจํานำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52

3,383,308,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร

45,881,724,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

45,881,724,000 บาท

1) ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีการผลิต 2553/2554	38,800,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2553/2554	1,160,000,000 บาท
3) ค่าประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2553/2554	40,000,000 บาท
4) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่ารับฝากข้าวเปลือกโครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกร ปีการผลิต 2552/53	110,834,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกร ปี การผลิต 2552/2553	500,000,000 บาท
6) ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2552/53 รอบที่2	5,095,590,000 บาท
7) ต้นทุนเงินที่จ่ายสำรองชดเชยส่วนต่าง ปีการผลิต 2552/53 รอบที่2	175,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,732,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,732,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,732,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ

1,732,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

17,442,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,710,800 บาท

เงินงบประมาณ

1,732,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	358,512,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	358,512,500 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีพายุไต้ฝุ่นเกย์	6,727,400 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกรกรณีไฟดับออกดอก	2,218,300 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไหม	1,412,500 บาท
4) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี2549	100,000,000 บาท
5) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	148,154,300 บาท
6) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี2551	100,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

6,668,336,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,668,336,000 บาท

1) ชดเชยภาระขาดทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

6,668,336,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน	977,276,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	977,276,700 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้	833,276,700 บาท
2) พื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้	100,000,000 บาท
3) ค่าบริหารโครงการ(พักชำระหนี้)	44,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	383,170,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

2. พันธกิจ

ไม่พบข้อมูล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	383.1700	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	383.1700	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มี เงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ ดำเนินการต่อไปได้ ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมี กำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	383.1700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง 383,170,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	383.1700	383.1700
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	-	-	-	-	383.1700	383.1700
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	383.1700	383.1700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	383,170,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	383,170,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ย และเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินการต่อไปได้ ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทที่มีกำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	383.1700	383.1700
1. ให้สินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะ	-	-	-	-	383.1700	383.1700

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	383.1700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	383.1700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	383.1700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	383,170,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	383,170,000 บาท
1) ชดเชยภาระดอกเบี้ย	383,170,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 7,689,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 41,870,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินหลักที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs ไทย 2. ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ไทย 3. ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยควบคู่ไปกับการสนับสนุน 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6890	41.8700	38.7700	58.1050	4.8700
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6890	41.8700	38.7700	58.1050	4.8700
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	140	140	140	140	140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6890	6.9500	6.2700	5.5250	4.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง พัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย		600	600		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.9200	32.5000	52.5800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 41,870,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	41.8700	41.8700
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	-	41.8700	41.8700
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	6.9500	6.9500
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	-	-	-	-	34.9200	34.9200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	41,870,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	6,950,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้รวมถึงการสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยและป้องกันปัญหาอันเกิดจากโรคระบาดในอนาคต</p>	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	71,084,000 บาท
- เงินงบประมาณ	71,084,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.9500	6.9500
1. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการกิจการฟาร์มสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการโรงฆ่า-ชำแหละสัตว์	-	-	-	-	6.9500	6.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	140 (140)	140	140	140	140
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.3140	6.9500	6.2700	5.5250	4.8700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3140	6.9500	6.2700	5.5250	4.8700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.3140	6.9500	6.2700	5.5250	4.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 34,920,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสภาพคล่อง ลดต้นทุนทางการเงิน สร้างรายได้และนำไปสู่การรักษาการจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มโลจิสติกส์2. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง พัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 120,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	34.9200	34.9200
1. อำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์	-	-	-	-	34.9200	34.9200

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	(-)	600	600	600	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.9200	32.5000	52.5800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.9200	32.5000	52.5800	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	34.9200	32.5000	52.5800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	6,950,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,950,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย	6,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	34,920,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	34,920,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	34,920,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	525,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างกว้างขวางภายใต้ทิศทางการพัฒนา SMEs ของรัฐบาล

2. พันธกิจ

1. ช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น 2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ SMEs มากยิ่งขึ้น 3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยัง SMEs ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น 4. ช่วยให้การพัฒนา SMEs บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	525.0000	241.2900	596.0000	1,162.7100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	525.0000	241.2900	596.0000	1,162.7100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกัน ให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจน ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการอนุมัติค่า ประกันสินเชื่อให้ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme	บาท		30000000000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	525.0000	241.2900	596.0000	1,162.7100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 525,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	525.0000	525.0000
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	525.0000	525.0000
โครงการที่ 1 : โครงการค้าประกันสินเชื่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	525.0000	525.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	525,000,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	525,000,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจผ่านพันธกิจพิเศษธุรกิจ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,405,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	2,405,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	525.0000	525.0000
1. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันสินเชื่อและชดเชยความเสียหายที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	525.0000	525.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme	บาท		30000000000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	525.0000	241.2900	596.0000	1,162.7100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	525.0000	241.2900	596.0000	1,162.7100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	525.0000	241.2900	596.0000	1,162.7100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	525,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	525,000,000 บาท
1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme	525,000,000 บาท

สภาอากาศไทย

สภาอากาศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,724,497,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,637,321,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สภาอากาศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,992.1101	14,469.4543	17,401.6047	16,153.9467	14,613.4769
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,724.4978	3,637.3217	7,046.9159	6,696.2557	5,060.8784
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,267.6123	10,832.1326	10,354.6888	9,457.6910	9,552.5985
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,113.0574	2,880.6980	2,856.0880	2,910.3143	3,005.2218
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,154.5549	7,951.4346	7,498.6008	6,547.3767	6,547.3767
1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มี พยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษา	คน	795	755	790	816	820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9387	137.2926	313.0393	214.9138	187.3879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.7334	129.4527	86.7860	12.7860	12.7860
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.1334	91.7667	12.1000	12.1000	12.1000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9.6000	37.6860	74.6860	0.6860	0.6860
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข	ราย	2,458,000	2,758,300	2,759,000	2,760,000	3,761,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการ รับรองตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับเลือก เป็นโรงพยาบาลในดวงใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,203.6053	3,051.4177	5,188.3135	4,920.7599	3,365.0541
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,017.5655	9,441.5681	9,026.4243	8,228.6533	8,312.3918
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,982.1311	2,546.4502	2,621.1402	2,700.5933	2,784.3318
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,035.4344	6,895.1179	6,405.2841	5,528.0600	5,528.0600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ แพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของชีววัตถุและ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้ มาตรฐานสากล (เช่น GMP และ WHO) เมื่อ เทียบกับความต้องการทั้งหมดของประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2541	46.1329	77.3547	81.5426	85.9635
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.2233	61.6100	63.0176	64.5022	66.0681
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.2233	50.4000	51.8076	53.2922	54.8581
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	14.0000	11.2100	11.2100	11.2100	11.2100
4. สภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางจัดหาและบริการ ดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด จากกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน กระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับ ความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	10	12	14	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอวัยวะที่ได้รับ การปลูกถ่ายเทียบกับความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2663	7.8575	28.3209	29.8354	31.4321
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.6910	9.0310	9.0310	9.0310	9.0310
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5800	0.5050	0.5050	0.5050	0.5050
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	19.1110	8.5260	8.5260	8.5260	8.5260
5. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่จัดหา โดยสภากาชาดไทย เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	30	40	45	50	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาที่ผลิตได้เมื่อเทียบกับความต้องการ ของประเทศ	ร้อยละ	50	60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจน บนเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล	ราย	22,500	80,000	100,000	104,000	108,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวียาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	40	70	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (GMP หรือ WHO)	ชนิด		2	3	3	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.4817	264.6257	978.1161	964.8833	982.5531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0800	1,083.6650	1,089.6542	1,062.9428	1,072.5459
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0800	153.0525	159.0417	132.3303	141.9334
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	930.6125	930.6125	930.6125	930.6125
6. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ที่ได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามต้นแบบของ สภากาชาดไทย	ราย	150,000	167,085	172,000	177,200	182,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สภากาชาดไทย	ชุมชน		20	30	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.9696	53.7768	191.3301	199.8701	109.2571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.3584	57.4291	30.3990	30.3990	30.3990
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.9630	34.0101	6.9800	6.9800	6.9800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7.3954	23.4190	23.4190	23.4190	23.4190
7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประสพภัย ทั้งหมดที่สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือ	ราย	600,000	684,700	753,000	828,000	910,000
#####	ร้อยละ	70	70	80	80	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9821	76.2185	270.4413	284.4506	299.2306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.9607	49.3767	49.3767	49.3767	49.3767
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9466	4.5135	4.5135	4.5135	4.5135
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	69.0141	44.8632	44.8632	44.8632	44.8632

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	137,292,600 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	3,423,810,600 บาท
3. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสา	76,218,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	2	47.9991	100.8009	38.4000	-	133.0000
2. ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	7	964.5965	2,088.2675	1,562.4250	-	3,471.8200
3. ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบ ของสภาการศึกษาไทย	1	18.2450	51.6941	51.6941	-	81.0888
รวม	10	1,030.8406	2,240.7625	1,652.5191	-	3,685.9088

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 993,395,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,445,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข						
- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และ อาจารย์	1	28.7991	62.4009	-	-	74.0000
- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและ เจ้าหน้าที่ระยะที่ 2	1	19.2000	38.4000	38.4000	-	59.0000

2. ผลผลิต: การบริการรักษาพยาบาล ชั้นฟู สภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย						
- ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	1	486.4310	1,685.7160	1,562.4250	-	2,599.5120
- ค่าก่อสร้างหอพักพยาบาล	1	134.8450	-	-	-	235.5500
- ค่าก่อสร้างหอพักแพทย์ประจำบ้าน	1	167.7590	-	-	-	259.9000
- ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถหลังที่ 2	1	40.6010	38.1750	-	-	116.8580
- ค่าก่อสร้างศูนย์กลางทำความสะอาด, ศูนย์ ซักฟอก, ศูนย์โภชนาการ	1	72.3580	341.0420	-	-	154.0000
- ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบ สาธารณูปการส่วนหลัง	1	32.7370	-	-	-	50.0000
- ค่าปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง	1	29.8655	23.3345	-	-	56.0000
3. ผลผลิต: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบ ของสภากาชาดไทย						
- อาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย	1	18.2450	51.6941	51.6941	-	81.0888

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,637.3217	-	3,637.3217
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	137.2926	-	137.2926
ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	-	-	-	80.0622	-	80.0622
ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	57.2304	-	57.2304
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	3,423.8106	-	3,423.8106
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	-	-	-	3,019.3969	-	3,019.3969
ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตและยา ปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	46.1329	-	46.1329
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน กระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	7.8575	-	7.8575
ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมี คุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	231.2667	-	231.2667
ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม ต้นแบบของสหราชอาณาจักร	-	-	-	53.7768	-	53.7768
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	-	-	-	32.0208	-	32.0208
โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารเซลล์ต้น กำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	-	-	-	33.3590	-	33.3590
3. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	-	-	-	76.2185	-	76.2185

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,637.3217	-	3,637.3217
ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	-	-	-	76.2185	-	76.2185

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 137,292,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง 80,062,200 บาท

ทาง และผู้ช่วยพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล ที่มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.0622	-	80.0622
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	80.0622	-	80.0622

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง	คน	340	274	300	326	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์การรับรอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.6721	152.1622	139.2746	144.7738	151.6389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9387	80.0622	127.1746	132.6738	139.5389
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.9387	80.0622	127.1746	132.6738	139.5389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.7334	72.1000	12.1000	12.1000	12.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.1334	72.1000	12.1000	12.1000	12.1000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9.6000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

57,230,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	57.2304	-	57.2304
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	57.2304	-	57.2304

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ	คน	455	481	490	490	490
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	114.5831	260.5507	82.9260	48.5350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.2304	185.8647	82.2400	47.8490
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	57.2304	185.8647	82.2400	47.8490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.3527	74.6860	0.6860	0.6860
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	19.6667	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	37.6860	74.6860	0.6860	0.6860

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

3,423,810,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน

3,019,396,900 บาท

โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้ด้อยโอกาสได้รับการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,019.3969	-	3,019.3969
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,019.3969	-	3,019.3969

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ	ราย	2,458,000 (764,929)	2,758,300	2,759,000	2,760,000	2,761,000
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้รับบริการทางการแพทย์และ	ราย	(-)	6,000	7,000	7,500	8,000
เชิงปริมาณ : มีการพัฒนาแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทุกคนซึ่งสามารถอ้างอิงหลักวิชาการ	ชุด	(-)	1			
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการรอคอยสำหรับผู้ป่วยนอก	ชั่วโมง	2 (-)	2	1	1	1
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรทุกจุดบริการผู้ป่วยนอก มีอัตราย้ายสุขภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ ซึ่ง	ร้อยละ	70 (-)	70	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจุดบริการผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่รับผิดชอบบริการช่วยเหลือแนะนำในการรับบริการอย่างน้อยจุดละ 1 คน ทุกจุด	ร้อยละ	(-)	30	50	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน	ชิ้น	19 (-)	28	30	32	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับ	ชิ้น	3	6	6	7	8

		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผ่าน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช เทวี ณ ศรีราชา ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน JCI	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,128.6920	#####	14,168.2072	13,102.1886	11,629.4926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,112.1795	3,019.3969	5,142.5829	4,874.3353	3,317.9008
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,112.1795	3,019.3969	5,142.5829	4,874.3353	3,317.9008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,016.5125	9,440.7371	9,025.6243	8,227.8533	8,311.5918
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,981.0781	2,545.6192	2,620.3402	2,699.7933	2,783.5318
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,035.4344	6,895.1179	6,405.2841	5,528.0600	5,528.0600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความ

46,132,900 บาท

ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอ และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.1329	-	46.1329
1. ผลิตชีวิตและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการ	-	-	-	46.1329	-	46.1329

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มแก้พิษงู	ขวด	60,000 (40,225)	80,000	85,000	90,000	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต	ขวด	120,000 (20,093)	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	150,000 (-)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนน้ำยาทูเบอร์คูลิน	ขวด	30,000 (15,723)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	(-)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Tetanus antitoxin	ขวด	(-)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านชีวิต ดัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านพิษจากสัตว์และพิษสุนัขบ้า	ราย	(-)	10,000	10,500	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง	ราย	(-)	40,000	40,000	45,000	45,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.4774	107.7429	140.3723	146.0448	152.0316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2541	46.1329	77.3547	81.5426	85.9635
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.2541	46.1329	77.3547	81.5426	85.9635
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.2233	61.6100	63.0176	64.5022	66.0681
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.2233	50.4000	51.8076	53.2922	54.8581
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	14.0000	11.2100	11.2100	11.2100	11.2100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มี

7,857,500 บาท

คุณภาพตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อ แบบครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จากศูนย์ตรวจตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.8575	-	7.8575
1. บริการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	-	7.8575	-	7.8575

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตา พิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตาม	ร้อยละ	43 (10.6)	12	14	16	20
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยกระจก	ดวง	640 (155)	720	860	1,040	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา	คน	(-)	50,000	55,000	61,000	68,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่าย	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อที่	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ	คน	(-)	42,000	45,000	48,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9573	16.8885	37.3519	38.8664	40.4631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2663	7.8575	28.3209	29.8354	31.4321
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	21.2663	7.8575	28.3209	29.8354	31.4321
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.6910	9.0310	9.0310	9.0310	9.0310
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5800	0.5050	0.5050	0.5050	0.5050
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	19.1110	8.5260	8.5260	8.5260	8.5260

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ 231,266,700 บาท
เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	231.2667	-	231.2667
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้	-	-	-	231.2667	-	231.2667

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	610,000 (135,819)	612,000	692,550	812,250	1,228,500
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	ภาค	(-)	3	7	11	12
เชิงปริมาณ : เซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบบี (HBIG)	ขวด	5,000 (-)	5,000	6,000	7,000	8,000
เชิงปริมาณ : เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจาก	ขวด	5,000 (-)	7,000	9,000	10,000	11,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่	ขวด	7,000 (-)	8,000	9,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : กาวห้ามเลือด (Fibrin glue)	ขวด	1,500 (310)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : Human albumin 20%	ขวด	(-)	6,000	7,000	8,000	9,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์จากโลหิต IVIG และ Factor	ขวด	(-)				14,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุด	ยูนิต	(-)	1,190,000	1,539,000	1,624,500	1,710,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.9207	1,240.5759	1,962.7320	1,982.0712	2,008.5916
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.8407	231.2667	948.1161	964.8833	982.5531
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.8407	231.2667	948.1161	964.8833	982.5531
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0800	1,009.3092	1,014.6159	1,017.1879	1,026.0385
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0800	109.4025	114.7092	117.2812	126.1318
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	899.9067	899.9067	899.9067	899.9067

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม

53,776,800 บาท

ต้นแบบของสภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.7768	-	53.7768
1. บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทยสำหรับผู้ยากไร้และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร	-	-	-	53.7768	-	53.7768

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาด	คน	(-)	1,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามต้นแบบของ สภากาชาดไทย	ราย	(-)	151,155	155,000	155,000	155,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ ที่มีศักยภาพด้านปฐมพยาบาลและอนามัยในบ้าน ตามเกณฑ์ของ	ชุมชน	(-)	10	20	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกชุมชนที่มีความรู้	คน	(-)	1,200	1,400	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกชุมชนที่มีความรู้	คน	(-)	900	950	950	950
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย และมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรพื้นฐาน รวมถึง	คน	(-)	9,680	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการแว่นสายตา โดยศูนย์	คน	(-)	2,950	3,000	3,200	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือบริการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ชุด	(-)	3	3		

เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสงฆ์อายุที่ได้รับบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน ตามเกณฑ์ของ	รูป	(-)	200	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน	ชุมชน	(-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.3280	111.2059	221.7291	230.2691	139.6561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.9696	53.7768	191.3301	199.8701	109.2571
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.9696	53.7768	191.3301	199.8701	109.2571
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.3584	57.4291	30.3990	30.3990	30.3990
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.9630	34.0101	6.9800	6.9800	6.9800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7.3954	23.4190	23.4190	23.4190	23.4190

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน

32,020,800 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อน ให้เป็นหนึ่งในอาเซียน ด้วยความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

375,427,400 บาท

- เงินงบประมาณ

354,768,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

20,658,500 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.0208	-	32.0208
1. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน	-	-	-	32.0208	-	32.0208

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อน ที่มีความสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	7 (3)	4	5	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนรวมของผู้ป่วยที่ได้รับการบริการจาก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อนทุกศูนย์	ราย	(-)	4,808	4,800	4,900	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.8671	32.8518	46.5306	47.2246	47.9533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.4396	32.0208	45.7306	46.4246	47.1533
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.4396	32.0208	45.7306	46.4246	47.1533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.4275	0.8310	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6275	0.8310	0.8000	0.8000	0.8000

- เงินออกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.8000	-	-	-	-
------------------------	---------	--------	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ

33,359,000 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้มาตรฐานสากล

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

391,656,400 บาท

- เงินงบประมาณ

150,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

241,656,400 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.3590	-	33.3590
1. เพิ่มจำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก เพื่อจัดทำให้ผู้ป่วย	-	-	-	33.3590	-	33.3590

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบน	ราย	22,000 (5,551)	20,000	20,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	ราย	500 (174)	750	750	750	750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (WMDA และ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6410	107.7148	105.0383	45.7549	46.5074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6410	33.3590	30.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.6410	33.3590	30.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.3558	75.0383	45.7549	46.5074

- เงินรายได้	ล้านบาท	-	43.6500	44.3325	15.0491	15.8016
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	30.7058	30.7058	30.7058	30.7058

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 76,218,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 76,218,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สภากาชาดไทยสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	76.2185	-	76.2185
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วม	-	-	-	76.2185	-	76.2185

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ของ สภากาชาดไทย	ราย	(-)	396,000	400,000	450,000	500,000
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาที่ผู้ประสบภัย ได้รับอาหารและ	ชั่วโมง	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาที่ตื่นที่บรรเทาทุกข์ของ สภากาชาดไทยเริ่มให้บริการด้านปฐมพยาบาล (ภายใน 4	ชั่วโมง	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาที่ผู้ประสบภัยได้รับชุดธารน้ำใจ	ชั่วโมง	(-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.9428	125.5952	319.8180	333.8273	348.6073
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9821	76.2185	270.4413	284.4506	299.2306
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.9821	76.2185	270.4413	284.4506	299.2306
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.9607	49.3767	49.3767	49.3767	49.3767
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9466	4.5135	4.5135	4.5135	4.5135
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	69.0141	44.8632	44.8632	44.8632	44.8632

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วย	80,062,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	80,062,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,062,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,497,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,010,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,554,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	76,218,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	76,218,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,218,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,457,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,761,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	57,230,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	57,230,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,231,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,411,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	820,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	47,999,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	47,999,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และอาจารย์ 1 หลัง	28,799,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	74,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,799,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	62,400,900 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ระยะที่ 2 1 หลัง	19,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	59,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และ **3,019,396,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,019,396,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,054,800,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,085,808,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 634,340,300 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 334,651,300 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 51,033,300 บาท

รวม 1 รายการ

(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 283,618,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **964,596,500 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 964,596,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 หลัง 486,431,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,759,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,599,512,000 บาท

เงินงบประมาณ 4,159,488,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 145,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 212,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 67,916,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 486,431,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 1,685,716,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 1,562,425,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างหอพักพยาบาล 1 หลัง 134,845,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 471,100,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 235,550,000 บาท

เงินงบประมาณ 235,550,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 53,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 47,705,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 134,845,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างหอพักแพทย์ประจำบ้าน 1 หลัง 167,759,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 519,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 259,900,000 บาท

เงินงบประมาณ 259,900,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 36,141,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 167,759,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างศูนย์กลางทำความสะอาด, ศูนย์ซักฟอก, ศูนย์โภชนาการ 1 หลัง		72,358,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	674,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	154,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	520,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,358,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	341,042,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถหลังที่ 2 1 หลัง		40,601,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	238,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	116,858,000 บาท	
เงินงบประมาณ	121,142,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,166,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,601,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,175,000 บาท	
(6) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการส่วนหลัง		32,737,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,263,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,737,000 บาท	
(7) ค่าปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง		29,865,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,865,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	23,334,500 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย	46,132,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	46,132,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,132,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,191,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,941,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตาม	7,857,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,857,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,857,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,256,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,600,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ ผู้ป่วย	231,266,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	231,266,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	231,266,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,446,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	120,007,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	36,812,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	36,812,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของ	53,776,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,776,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,531,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,996,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,535,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,245,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,245,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภาวิชาชีพ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	202,722,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	81,088,800 บาท
เงินงบประมาณ	121,633,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,245,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,694,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,694,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	32,020,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,020,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,020,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,770,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	28,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	28,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	33,359,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,359,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,359,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,359,000 บาท

กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	115,761,859,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	127,853,543,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

รวมงบประมาณกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	127,853,543,000 บาท
---	----------------------------

1. สำนักงานนายกรัฐมนตรี	528,550,000 บาท
1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	228,550,000 บาท
1.2 กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	300,000,000 บาท
2. กระทรวงการคลัง	19,023,141,800 บาท
2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	18,000,000,000 บาท
2.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	1,000,000,000 บาท
2.3 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	23,141,800 บาท
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	0 บาท
3.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	0 บาท
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	330,000,000 บาท
4.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	100,000,000 บาท
4.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	60,000,000 บาท
4.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	50,000,000 บาท
4.4 กองทุนผู้สูงอายุ	100,000,000 บาท
4.5 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	20,000,000 บาท
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,115,940,100 บาท
5.1 เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช	0 บาท
5.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน	150,000,000 บาท
5.3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	2,499,140,100 บาท
5.4 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	100,000,000 บาท
5.5 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	50,000,000 บาท
5.6 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	116,800,000 บาท
5.7 กองทุนส่งเสริมเกษตรกร	200,000,000 บาท
5.8 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	0 บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0 บาท
6.1 กองทุนสิ่งแวดล้อม	0 บาท
7. กระทรวงพาณิชย์	100,000,000 บาท
7.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	100,000,000 บาท
8. กระทรวงยุติธรรม	30,000,000 บาท
8.1 กองทุนยุติธรรม	30,000,000 บาท

9. กระทรวงแรงงาน	0 บาท
9.1 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	0 บาท
9.2 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน	0 บาท
9.3 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	0 บาท
10. กระทรวงวัฒนธรรม	0 บาท
10.1 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	0 บาท
10.2 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	0 บาท
10.3 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด	0 บาท
10.4 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	0 บาท
11. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	255,000,000 บาท
11.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	255,000,000 บาท
12. กระทรวงศึกษาธิการ	960,000,000 บาท
12.1 กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	0 บาท
12.2 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	5,000,000 บาท
12.3 กองทุนสงเคราะห์	795,000,000 บาท
12.4 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	40,000,000 บาท
12.5 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	120,000,000 บาท
12.6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	0 บาท
13. กระทรวงสาธารณสุข	101,720,911,100 บาท
13.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	101,057,911,100 บาท
13.2 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	138,000,000 บาท
13.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	525,000,000 บาท
14. กระทรวงอุตสาหกรรม	615,000,000 บาท
14.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	615,000,000 บาท
15. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	565,000,000 บาท
15.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	500,000,000 บาท
15.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	65,000,000 บาท
16. หน่วยงานอิสระของรัฐ	200,000,000 บาท
16.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	200,000,000 บาท
17. รัฐวิสาหกิจ	410,000,000 บาท
17.1 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	400,000,000 บาท
17.2 กองทุนกีฬามวย	10,000,000 บาท
17.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	0 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	400,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	400,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้า 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้าตามแผนยุทธศาสตร์สร้างไฟฟ้าไทยสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. 2553 - 2559) และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้า 4) ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการไฟฟ้า 5) ให้รางวัลแก่องค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้าที่ประกอบคุณความดีแก่วงการไฟฟ้าหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่ สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณและได้รับ อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	20	50	55	60	60
		(5)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬา และ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(25)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
		(3)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับ อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	20	50	55	60	60
		(30)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬา และ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(100)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
		(3)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	20	50	55	60	60
		(17)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬา และ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(85)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตำแหน่งงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
		(3)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	42.7197	294.4118	43.2845
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	454.9734	402.5197	400.0000
2.2 รายจ่าย	203.2813	653.6470	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2550	870.0000	-	870.0000
2551	450.0000	-	450.0000
2552	450.0000	-	450.0000
2553	400.0000	-	400.0000
2554	400.0000	-	400.0000
รวมทั้งสิ้น	2,570.0000	-	2,570.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ****1. งบรายจ่ายอื่น****400,000,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

400,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	30,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	10,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งสวัสดิการรวมทั้งความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวย บุคคลในวงการกีฬามวยอื่น ๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยจากการแข่งขันหรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์อื่น 2. เพื่อใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวยทั้งในและนอกประเทศ 3. เพื่อกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 4. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองและควบคุมกีฬามวยตามบทบัญญัติของกฎหมาย 5. เพื่อเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย	บาท	8,170,000 (8,170,000)	5,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1700	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1700	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1700	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย	บาท	3,500,000 (3,500,000)	1,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ	บาท	9,280,000 (9,280,000)	1,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2800	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2800	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2800	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แสน (ผล*)	แสน	แสน	แสน	แสน
4. การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นที่น่าพอใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นที่น่าพอใจ	บาท	2,050,000 (2,050,000)	1,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0500	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0500	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0500	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. กิจกรรมบริหารองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมบริหารองค์กร	บาท	7,000,000 (7,000,000)	2,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	2.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	2.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	2.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	61.1873	70.6825	53.4639
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	30.0000	30.0000	10.0000
2.2 รายจ่าย	20.5048	47.2186	40.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2550	100.0000	-	100.0000
2551	32.3000	-	32.3000
2552	30.0000	-	30.0000
2553	30.0000	-	30.0000
2554	10.0000	-	10.0000
รวมทั้งสิ้น	202.3000	-	202.3000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1. กองทุนกีฬามวย

10,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	89,384,768,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	101,057,911,100 บาท

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	47,2397 (47,7339)	47,9966	48,2130	48,4300	48,6470
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84,853.8780	93,999.4050	97,730.9360	101,626.1390	105,690.5590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84,853.8780	93,999.4050	97,730.9360	101,626.1390	105,690.5590
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84,853.8780	93,999.4050	97,730.9360	101,626.1390	105,690.5590
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	คน	138,000 (131,174)	152,000	172,000	192,000	212,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,770.8530	2,997.7366	3,388.4000	3,782.4000	4,176.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,770.8530	2,997.7366	3,388.4000	3,782.4000	4,176.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,770.8530	2,997.7366	3,388.4000	3,782.4000	4,176.4000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	คน	9,450 (12,252)	16,303	21,300	26,300	31,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,455.4440	3,226.5505	4,215.2700	5,204.7700	6,194.2700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,455.4440	3,226.5505	4,215.2700	5,204.7700	6,194.2700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,455.4440	3,226.5505	4,215.2700	5,204.7700	6,194.2700
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
4. จัดสรรค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	คน	2,989,300	2,311,538	2,336,000	2,360,000	2,384,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.5930	630.5950	630.7200	637.2000	643.6800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.5930	630.5950	630.7200	637.2000	643.6800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	304.5930	630.5950	630.7200	637.2000	643.6800
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าถึงยาที่จำเป็นและได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม	คน	-	119,371	155,000	191,000	227,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	203.6240	265.0500	326.6100	388.1700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	203.6240	265.0500	326.6100	388.1700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	203.6240	265.0500	326.6100	388.1700
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	10,965.4900	11,490.7370	12,613.3820
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	80,797.6930	89,584.7680	101,057.9111
2.2 รายจ่าย	80,797.6930	89,584.7680	101,057.9111

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2545 - 2550	229,593.7424	-	229,593.7424
2551	76,598.8000	-	76,598.8000
2552	80,597.6928	-	80,597.6928
2553	89,584.7680	-	89,584.7680
2554	101,057.9111	-	101,057.9111
รวมทั้งสิ้น	577,432.9143	-	577,432.9143

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข****1. งบรายจ่ายอื่น****101,057,911,100 บาท**

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

101,057,911,100 บาท

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	100,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	200,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการดำเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
2. การดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง
4. สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมือง
5. การบริหารกองทุน
6. การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจการ	พรรค	60	60	60	60	60
		(60)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการ	20	20	20	20	20
		(20)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง	โครงการ	2	2	2	2	2
		(2)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0000	200.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	200.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0000	200.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	627.8450	689.1810	767.2460
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	131.2940	104.8510	210.0000
2.2 รายจ่าย	69.9580	26.7860	200.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2549	2,200.0000	291.7130	2,491.7130
2551	200.0000	-	200.0000
2552	100.0000	31.2940	131.2940
2553	100.0000	4.8510	104.8510
2554	200.0000	10.0000	210.0000
รวมทั้งสิ้น	2,800.0000	337.8580	3,137.8580

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ****1. งบรายจ่ายอื่น****200,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

200,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	20,068,841,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	18,000,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีพ) ถึงปริญญาตรี เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้อุปกรณ์ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา	ราย	893,353 (789,919)	997,393	1,078,319	1,118,174	1,140,324
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,079.3008	39,872.6345	44,838.3750	48,009.4954	49,716.0636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,068.8411	18,000.0000	32,838.3750	35,009.4954	35,016.0636
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20,068.8411	18,000.0000	32,838.3750	35,009.4954	35,016.0636
เงินนอกงบประมาณ		12,010.4597	21,872.6345	12,000.0000	13,000.0000	14,700.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	12,010.4597	21,872.6345	12,000.0000	13,000.0000	14,700.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	41,949.8733	42,005.0771	33,473.4442
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	33,126.4256	28,255.5904	34,800.9717
2.2 รายจ่าย	33,071.2218	36,787.2238	41,051.8605

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2539 - 2550	269,073.6770	5,390.2725	274,463.9495
2551	24,218.5571	13,000.0000	37,218.5571
2552	25,675.3970	11,000.0000	36,675.3970
2553	20,068.8411	12,010.4597	32,079.3008
2554	18,000.0000	21,872.6345	39,872.6345
รวมทั้งสิ้น	357,036.4722	63,273.3667	420,309.8389

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****18,000,000,000 บาท**

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

18,000,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	795,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดยรวมถึงการจ่ายเงินเป็นทุนเลี้ยงชีพ การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา การส่งเสริมการออมทรัพย์ การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์กองทุนสงเคราะห์แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน สงเคราะห์	ราย	230,000 (230,000)	241,500	253,000	266,000	279,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	757.0000	1,590.0000	1,670.0000	1,752.0000	1,840.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	795.0000	835.0000	876.0000	920.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	795.0000	835.0000	876.0000	920.0000
เงินนอกงบประมาณ		757.0000	795.0000	835.0000	876.0000	920.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	757.0000	795.0000	835.0000	876.0000	920.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	7,855.2620	8,106.1226	10,899.3456
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,047.9407	1,180.9483	2,056.0900
2.2 รายจ่าย	877.2118	1,043.8104	1,132.8671

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	600.0000	740.0000	1,340.0000
2552	900.0000	798.5000	1,698.5000
2553	-	757.0000	757.0000
2554	795.0000	795.0000	1,590.0000
รวมทั้งสิ้น	2,295.0000	3,090.5000	5,385.5000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****795,000,000 บาท**

1. กองทุนสงเคราะห์

795,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,000,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	1,000,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าเกษตรที่เข้าไปดำเนิน มาตรการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	สินค้า	5 (4)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,000.0000	1,000.0000	4,243.9880	4,243.9880	4,243.9880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,000.0000	1,000.0000	4,243.9880	4,243.9880	4,243.9880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,000.0000	1,000.0000	4,243.9880	4,243.9880	4,243.9880
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	54.4749	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	33.2781	1.0000	-
2.2 รายจ่าย	1,195.8942	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2550	2,557.5000	-	2,557.5000
2551	2,500.0000	-	2,500.0000
2552	2,453.0000	-	2,453.0000
2553	1,000.0000	-	1,000.0000
รวมทั้งสิ้น	8,510.5000	-	8,510.5000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****1,000,000,000 บาท**

1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

1,000,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	60,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	150,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	-	18,000	22,700	29,500	38,300
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	150.0000	700.0000	900.0000	1,100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	150.0000	700.0000	900.0000	1,100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0000	150.0000	700.0000	900.0000	1,100.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	30.8020	114.7190	119.5200
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	185.2330	85.0000	225.5000
2.2 รายจ่าย	101.3160	80.1990	200.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2550	561.4694	-	561.4694
2551	130.0000	-	130.0000
2552	170.0000	-	170.0000
2553	60.0000	-	60.0000
2554	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	1,071.4694	-	1,071.4694

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****150,000,000 บาท**

1. กองทุนจัดรูปที่ดิน

150,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,127,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	2,499,140,100 บาท

1) วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
- ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร
- พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
- พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	คน	3000 (683)	20000	20000	20000	20000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรและเกษตรกรได้รับการฟื้นฟูอาชีพ	องค์กร/เกษตรกร	- (-)	4000/213250	4600/230000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,127.0000	2,499.1401	12,932.5000	13,351.2500	13,500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,127.0000	2,499.1401	12,932.5000	13,351.2500	13,500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,127.0000	2,499.1401	12,932.5000	13,351.2500	13,500.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,717.2728	823.8933	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	787.3774	1,137.0000	-
2.2 รายจ่าย	855.9247	1,201.0000	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2550	2,625.6552	-	2,625.6552
2551	300.0000	-	300.0000
2552	170.0000	-	170.0000
2553	1,127.0000	-	1,127.0000
รวมทั้งสิ้น	4,222.6552	-	4,222.6552

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****2,499,140,100 บาท**

1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2,499,140,100 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

100,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร2) เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร3) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ปรับเปลี่ยนอาชีพ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพน้อยสู่สินค้าที่มีศักยภาพมากกว่าเพื่อลด ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	272.6500	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	1,000.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	500.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	100.0000	-	100.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****100,000,000 บาท**

1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่ง

100,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	50,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. สันนิบาตเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ สันนิบาตเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน	ราย	-	1000	1000	1000	1000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	0.0007	0.0006	0.0006
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	0.0001
2.2 รายจ่าย	0.0001	0.0001	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	300.0000	-	300.0000
รวมทั้งสิ้น	300.0000	-	300.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****50,000,000 บาท**

1. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

50,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	615,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา
กิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงิน
ช่วยเหลืออุดหนุนกิจการ ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SMEs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	2	3	2	2	2
		(1)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและการประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs	เรื่อง	10	10	15	15	15
		(2)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs	ระบบ	1	1	1	1	1
		(1)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	ระบบ/บริการ	1	1	1	1	1
		(1)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ	คลัง	1	1	1	1	1
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.0000	450.0000	900.0000	900.0000	900.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.0000	450.0000	900.0000	900.0000	900.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	266.0000	450.0000	900.0000	900.0000	900.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ในสาขา ยุทธศาสตร์และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	-	5600	10,000	10,000	10,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	165.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	165.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	165.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,347.2034	3,181.1300	1,897.6214
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	457.6895	642.5000	610.0000
2.2 รายจ่าย	608.1899	1,835.8650	600.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2550	9,408.0230	-	9,408.0230
2551	1,800.0000	-	1,800.0000
2552	372.5500	-	372.5500
2553	266.0000	-	266.0000
2554	600.0000	-	600.0000
รวมทั้งสิ้น	12,446.5730	-	12,446.5730

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****615,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

615,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	130,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	138,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. มีทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนที่ดำเนินงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2. สนับสนุนความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบครบวงจร 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการคุ้มครองและส่งเสริม คึกษาวิจัย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	เรื่อง	9 (9)	15	20	25	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.0000	138.0000	170.0000	190.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	138.0000	170.0000	190.0000	210.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.0000	138.0000	170.0000	190.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	150.0000	130.0000	138.0000
2.2 รายจ่าย	150.0000	130.0000	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2550	70.0000	-	70.0000
2551	80.0000	-	80.0000
2552	150.0000	-	150.0000
2553	130.0000	-	130.0000
2554	138.0000	-	138.0000
รวมทั้งสิ้น	568.0000	-	568.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข****1. งบรายจ่ายอื่น****138,000,000 บาท**

1. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

138,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	100,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน	องค์กร	-	80	672	744	816
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.0000	336.0000	372.0000	408.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	336.0000	372.0000	408.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	50.0000	336.0000	372.0000	408.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	องค์กร	-	300	8,092	8,092	8,092
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	50.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	73.1989	134.3504	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	102.4566	0.5843	100.0000
2.2 รายจ่าย	256.5377	39.8700	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	400.0000	-	400.0000
2554	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	500.0000	-	500.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****100,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

100,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	60,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัวยุติธรรม และครอบครัวอุปถัมภ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัวยุติธรรม และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	-	6000	15000	18000	18000
	โครงการ/ราย	(-)	175/26000	350/52,500	400/60,000	400/60,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก/จำนวนเด็ก ครอบครัวยุติธรรม และครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการที่ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	75.0000	90.0000	90.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	75.0000	90.0000	90.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	75.0000	90.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ภาครัฐภาคเอกชน						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	120.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	120.0000	150.0000	150.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	120.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	9.1487	19.7437	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	40.3726	0.0812	60.0000
2.2 รายจ่าย	46.2940	9.4862	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	40.0000	-	40.0000
2554	60.0000	-	60.0000
รวมทั้งสิ้น	100.0000	-	100.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****60,000,000 บาท**

1. กองทุนคุ้มครองเด็ก

60,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	100,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การบริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจากกองทุนผู้สูงอายุ	ราย	- (-)	2500	2750	3100	3450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	70.0000	77.0000	84.7000	93.1700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.0000	77.0000	84.7000	93.1700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	70.0000	77.0000	84.7000	93.1700
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/หรือเครือข่ายผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการที่ได้รับเงินอุดหนุน	โครงการ	- (-)	220	240	260	280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	33.0000	36.3000	39.9300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	33.0000	36.3000	39.9300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	33.0000	36.3000	39.9300
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	17.9269	19.7196	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	53.9573	15.3531	100.0000
2.2 รายจ่าย	80.3080	88.3388	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	40.0000	-	40.0000
2554	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	140.0000	-	140.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****100,000,000 บาท**

1. กองทุนผู้สูงอายุ

100,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	30,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใดๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ขึ้นศาลในคดีแพ่งและคดีปกครอง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการ ชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลในคดีแพ่งและคดีปกครอง	คดี	- (-)	350	350	350	350
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท		2.0500	2.0500	2.0500	2.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0500	2.0500	2.0500	2.0500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0500	2.0500	2.0500	2.0500
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการ สนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ กองทุน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตาม วัตถุประสงค์กองทุน	ราย	- (-)	370	370	370	370
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือ ให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการ ป้องกันกรถูกขโมยเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของ เจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สันนิษฐานเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกขโมยเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน	ราย	-	60	60	60	60
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. สันนิษฐานเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญา การกระทำโดยมิชอบทางปกครองหรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สันนิษฐานเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญา การกระทำโดยมิชอบทางปกครองหรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม	ราย	-	90	90	90	90
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. สันนิษฐานเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สันนิษฐานเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม	บาท	-	50	50	50	50
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
6. สัมสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาและจำเลย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัมสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาและจำเลย	ราย	-	120	120	120	120
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
7. สัมสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัมสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง	คดี	-	500	500	500	500
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
8. สัมสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่าย						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สันนิษฐานเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินแผนภูมิของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่าย	ราย	-	60	60	60	60
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	37.8340	64.6350	4.9450
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	30.2450	0.3100	30.5100
2.2 รายจ่าย	3.4470	60.0000	34.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2550	20.0000	-	20.0000
2551	20.0000	-	20.0000
2552	30.0000	-	30.0000
2554	30.0000	-	30.0000
รวมทั้งสิ้น	100.0000	-	100.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000	บาท
1. กองทุนยุติธรรม	30,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	228,550,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงบูรณาการทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ	กองทุน	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	79,255	79,255	79,255	79,255	79,255
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	228.5500	450.0000	450.0000	450.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	228.5500	450.0000	450.0000	450.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	228.5500	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	246.9427	1,056.4046	894.2286
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	9,951.3727	19,760.4000	231.5000
2.2 รายจ่าย	316.4713	363.0520	250.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2550	37,942.5000	-	37,942.5000
2551	11,300.0000	-	11,300.0000
2552	9,950.0000	-	9,950.0000
2553	200.0000	19,559.2000	19,759.2000
2554	230.0000	-	230.0000
รวมทั้งสิ้น	59,622.5000	19,559.2000	79,181.7000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน: เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

1. งบรายจ่ายอื่น	228,550,000	บาท
1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	228,550,000	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	550,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	500,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลักษณะของงานมีความยากลำบาก งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ประกอบกับ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมากที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย เป็นต้น

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ อำนวยความสะดวกยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	550.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	550.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	550.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	958.4567	902.5606	911.0000
2.2 รายจ่าย	789.3400	980.8999	981.5000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2550	375.0000	-	375.0000
2551	500.0000	-	500.0000
2552	550.0000	-	550.0000
2553	550.0000	-	550.0000
2554	500.0000	-	500.0000
รวมทั้งสิ้น	2,475.0000	-	2,475.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****500,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

500,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการส่งออก

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	430,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	100,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งด้านการเงินสำหรับการดำเนินการโครงการของภาครัฐและเอกชน ด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัว รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ทางการพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก ให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
2. เพื่อเป็นแหล่งเงินเสริมเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัว รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ทางการพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก	ร้อยละ	3	14	14	14	14
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.0000	100.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.0000	100.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	430.0000	100.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	5,983.3100	6,102.2490	5,726.7700
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	698.8740	472.7830	230.0000
2.2 รายจ่าย	515.5350	798.5780	1,000.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2550	200.0000	-	200.0000
2551	450.0000	-	450.0000
2552	550.0000	-	550.0000
2553	430.0000	-	430.0000
2554	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	1,830.0000	-	1,830.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****100,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

100,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	100,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	116,800,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์
2. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ได้รับเงินกู้เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมัน	แห่ง	17 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันและดำเนินธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมัน		5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการบริหารจัดการตลาดผลไม้ในระดับพื้นที่ของสถาบันเกษตรกร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้	แห่ง	- (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทนในสหกรณ์และการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์สำหรับหลังที่มีคุณภาพในสหกรณ์						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
6. สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตและรวบรวมผลผลิตให้กับสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ ฯ ที่ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	แห่ง	-	42	-	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	16.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	663.0633	896.7725	812.0386
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	141.9941	143.2798	145.2555
2.2 รายจ่าย	85.5847	85.4317	86.4300

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	50.0000	-	50.0000
2552	139.0000	-	139.0000
2553	100.0000	-	100.0000
2554	116.8000	-	116.8000
รวมทั้งสิ้น	405.8000	-	405.8000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร**

1. งบรายจ่ายอื่น	116,800,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์	116,800,000	บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	255,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. สถาปนาและพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ (หรือความสามารถด้านการวัดใหม่) ให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 2. ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับทุติยภูมิมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและจำนวนที่เพียงพอตามความต้องการของประเทศ 3. เผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรวิทยาสู่สังคมไทย 4. เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาของชาติทั้งในและต่างประเทศ รัฐบาลสามารถใช้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอกับความต้องการในประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยวัดแห่งชาติที่ได้รับการสถาปนาและพัฒนา	รายการวัด	9 (8)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.0753	34.9127	202.9000	183.5000	192.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0753	34.9127	202.9000	183.5000	192.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.0753	34.9127	202.9000	183.5000	192.4000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา	รายการ	3300 (2529)	3350	3400	3450	3500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3497	145.5373	207.1000	227.4000	246.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3497	145.5373	207.1000	227.4000	246.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.3497	145.5373	207.1000	227.4000	246.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านมาตรวิทยาสู่สังคมไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา	คน	550 (97)	1100	1200	1300	1300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0750	9.5000	23.6000	25.9000	32.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0750	9.5000	23.6000	25.9000	32.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0750	9.5000	23.6000	25.9000	32.6000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. การบูรณาการด้านมาตรฐานวิทยากับหน่วยงานต่าง ๆ						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. ความร่วมมือด้านมาตรฐานวิทยากับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการอบรมที่มีบุคลากรต่างชาติเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ	กิจกรรม	4	4	4	4	4
		(2)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	2.5000	3.5000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	2.5000	3.5000	4.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	2.5000	3.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยาเคมีและชีวภาพและหน่วยวัดแห่งชาติ ตามแผนแม่บทการพัฒนา ระบบมาตรฐานแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยวัด/รายการวัด/ขีดความสามารถในการวัดที่ได้รับการสถาปนาหรือพัฒนาหรือขยายศักยภาพ	รายการวัด	-	8	40	27	25
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.0500	579.5690	632.0410	134.6880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.0500	579.5690	632.0410	134.6880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	64.0500	579.5690	632.0410	134.6880
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	121.6500	137.2500	53.2800
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	248.3292	223.9423	325.0092
2.2 รายจ่าย	297.9207	359.5880	364.6550

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2553	200.0000	-	200.0000
2554	255.0000	-	255.0000
2555	1,015.6690	-	1,015.6690
2556	1,072.3410	-	1,072.3410
2557	610.1880	-	610.1880
รวมทั้งสิ้น	3,153.1980	-	3,153.1980

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ****1. งบรายจ่ายอื่น****255,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

255,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	50,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ให้บริการจากกองทุนฯ ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับความพึงพอใจ การบริการจากกองทุนฯ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน 12 เดือน	คน	-	30000	50000	70000	90000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.0000	150.0000	250.0000	350.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	150.0000	250.0000	350.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	50.0000	150.0000	250.0000	350.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	91.6249	111.7691	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	240.8219	22.2514	50.0000
2.2 รายจ่าย	205.9866	44.9197	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	60.0000	-	60.0000
2554	50.0000	-	50.0000
รวมทั้งสิ้น	110.0000	-	110.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****50,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 50,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 65,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/โครงการ ที่ดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	พื้นที่/โครงการ	927 (229)	450	927	927	927
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ทุนเสริมสร้างจิตสำนึกและวิถีทางประชาธิปไตยที่กองทุนให้การสนับสนุน	โครงการ/กิจกรรม	40 (-)	15	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ทุนศึกษาวิจัยหรือสำรวจข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	โครงการ/เรื่อง	10 (18)	5	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	65.0000	100.0000	150.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	65.0000	100.0000	150.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	65.0000	100.0000	150.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	20.0180	50.6459	41.5447
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	51.3860	50.2581	65.0000
2.2 รายจ่าย	20.7582	59.3593	65.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	80.0000	-	80.0000
2552	50.0000	-	50.0000
2553	50.0000	-	50.0000
2554	65.0000	-	65.0000
รวมทั้งสิ้น	245.0000	-	245.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ****1. งบรายจ่ายอื่น****65,000,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

65,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	50,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	40,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการให้กู้หรือยืม เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้/ยืม	โรง	15 (15)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.7730	137.5600	137.5600	137.5600	137.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ		85.7730	97.5600	97.5600	97.5600	97.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.7730	97.5600	97.5600	97.5600	97.5600

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	310.5900	298.9100	401.9900
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	34.0684	85.7730	97.5599
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	50.0000	32.7170	82.7170
2553	50.0000	85.7730	135.7730
2554	40.0000	97.5600	137.5600
รวมทั้งสิ้น	140.0000	216.0500	356.0500

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา**

1. งบรายจ่ายอื่น	40,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	40,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	20,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือ และคุ้มครอง รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	หน่วยงาน	-	32	112	144	176
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.0000	56.0000	72.0000	78.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.0000	56.0000	72.0000	78.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	16.0000	56.0000	72.0000	78.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์	ราย	-	80	350	450	550
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	14.0000	18.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	14.0000	18.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	14.0000	18.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	10.0000	-	20.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	10.0000	-	10.0000
2554	20.0000	-	20.0000
รวมทั้งสิ้น	30.0000	-	30.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****20,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

20,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	100,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	120,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	199,195 (5,340)	46,116	50,725	55,797	61,376
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปกครองคนพิการได้รับการพัฒนา	คน	5,340 (5,340)	8,750	8,585	9,443	10,387
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	- (-)	13,379	14,716	16,187	17,805
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0000	120.0000	475.2000	522.7200	574.9920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	120.0000	475.2000	522.7200	574.9920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0000	120.0000	475.2000	522.7200	574.9920
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	57.7453	103.9507	120.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	57.7600	100.0000	120.0000
2.2 รายจ่าย	0.0147	93.1210	180.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	57.7600	-	57.7600
2553	100.0000	-	100.0000
2554	120.0000	-	120.0000
2555	475.2000	-	475.2000
2556	522.7200	-	522.7200
2557	574.9920	-	574.9920
รวมทั้งสิ้น	1,850.6720	-	1,850.6720

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****120,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

120,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	390,250,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	525,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนและชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ราย	700,000 (-)	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.2500	525.0000	735.0000	840.0000	945.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.2500	525.0000	735.0000	840.0000	945.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	390.2500	525.0000	735.0000	840.0000	945.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	475.4100	444.4000	525.4500
2.2 รายจ่าย	475.4100	444.4000	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	390.2500	-	390.2500
2553	390.2500	-	390.2500
รวมทั้งสิ้น	780.5000	-	780.5000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข****1. งบรายจ่ายอื่น****525,000,000 บาท**

1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

525,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง	
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	10,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	23,141,800 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนบริหารเงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ สาธารณะและพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การรายงานผลการดำเนินงาน	ครั้ง	4 (1)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	23.1418	63.7213	65.0005	66.3980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	23.1418	63.7213	65.0005	66.3980
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	23.1418	63.7213	65.0005	66.3980
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	0.9401	10.9401
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1.0000	10.0000	23.1418
2.2 รายจ่าย	0.0599	10.0000	23.1418

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	1.0000	-	1.0000
2553	10.0000	-	10.0000
2554	23.1418	-	23.1418
รวมทั้งสิ้น	34.1418	-	34.1418

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:การเงินการคลัง****1. งบรายจ่ายอื่น****23,141,800 บาท**

1. กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด

23,141,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	200,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในการผลิต การพยุราคา และการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหาร (2) เพื่อนำมาจัดใช้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการชดเชยราคามติปล้นตลาด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	200.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	200.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	4,131.7503	3,834.7434	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	382.9829	259.2562	250.0000
2.2 รายจ่าย	679.9898	227.5897	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	200.0000	-	200.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****200,000,000 บาท**

1. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

200,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	5,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร เงินกองทุน	โครงการ	-	137	130	130	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร เงินกองทุน	โครงการ	-	137	130	130	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	300,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลโดยการสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงการต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มี ศักยภาพได้รับการสนับสนุนเงินทุน	กลุ่มสินค้า	- (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	300.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	300.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	300.0000	-	300.0000
รวมทั้งสิ้น	300.0000	-	300.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ****1. งบรายจ่ายอื่น****300,000,000 บาท**

1. กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

300,000,000 บาท

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 30,346,062,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้ว

2. พันธกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30,346.0624	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30,346.0624	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชดใช้เงินคงคลัง						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30,346.0624	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 30,346,062,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30,346.0624	30,346.0624
1. แผนงาน : รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	30,346.0624	30,346.0624
โครงการที่ 1 : รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	30,346.0624	30,346.0624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	30,346,062,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	30,346,062,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	#####	#####
1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	30,346.0624	30,346.0624

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	#####	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	#####	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	#####	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง****30,346,062,400 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****30,346,062,400 บาท**

1) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

30,346,062,400 บาท