



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

## รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	115,558,489,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	129,107,913,200 บาท

## 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ	129,107,913,200 บาท
------------------------	---------------------

<b>1. กระทรวงการคลัง</b>	<b>48,831,558,600 บาท</b>
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	46,393,202,800 บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	62,267,200 บาท
1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	38,150,000 บาท
1.4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	954,371,500 บาท
1.5 ธนาคารออมสิน	948,703,500 บาท
1.6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	319,060,000 บาท
1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	115,803,600 บาท
<b>2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>7,870,289,000 บาท</b>
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	4,807,739,900 บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,062,549,100 บาท
<b>3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>3,400,684,000 บาท</b>
3.1 การเคหะแห่งชาติ	3,400,684,000 บาท
<b>4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>	<b>1,867,852,900 บาท</b>
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	1,434,532,900 บาท
4.2 องค์การสวนยาง	17,491,000 บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	415,829,000 บาท
<b>5. กระทรวงคมนาคม</b>	<b>31,123,002,200 บาท</b>
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	4,488,776,300 บาท
5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4,568,382,300 บาท
5.3 สถาบันการบินพลเรือน	199,922,900 บาท
5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย	14,148,073,400 บาท
5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	7,717,847,300 บาท
<b>6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1,372,067,400 บาท</b>
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	157,207,400 บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	181,556,300 บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	121,019,600 บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	912,284,100 บาท

<b>7. กระทรวงพาณิชย์</b>	<b>3,763,742,900</b>	<b>บาท</b>
7.1 องค์การคลังสินค้า	3,763,742,900	บาท
<b>8. กระทรวงมหาดไทย</b>	<b>29,394,055,500</b>	<b>บาท</b>
8.1 การไฟฟ้านครหลวง	1,794,422,200	บาท
8.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	22,038,028,200	บาท
8.3 การประปานครหลวง	1,196,956,700	บาท
8.4 การประปาสวนภูมิภาค	4,364,648,400	บาท
<b>9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>1,400,727,100</b>	<b>บาท</b>
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	833,331,000	บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	567,396,100	บาท
<b>10. กระทรวงสาธารณสุข</b>	<b>28,282,500</b>	<b>บาท</b>
10.1 องค์การเภสัชกรรม	28,282,500	บาท
<b>11. กระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>55,651,100</b>	<b>บาท</b>
11.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	55,651,100	บาท

## 2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	186.0270	132.6303	71.4168	40.4000	-
2. การกีฬาแห่งประเทศไทย	355.9592	1,274.7002	-	-	-
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	313.3471	1,069.2575	-	-	-
4. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	40.0000	125.0000	-	-	-
5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	-	60.0000	-	-	-
6. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	10.2886	55.2931	1.6410	-	-
7. องค์การสวนสัตว์	6.1000	38.2500	-	-	-
8. การประปาส่วนภูมิภาค	569.2781	390.8783	-	-	290.1948
9. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000	-
10. องค์การเภสัชกรรม	5.8675	-	-	-	-
11. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	35.0811	82.1906	116.6023	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,628.7486</b>	<b>3,406.2000</b>	<b>403.2601</b>	<b>254.0000</b>	<b>290.1948</b>

## รัฐวิสาหกิจ

## ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	57,270,890,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	46,393,202,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน

## 2. พันธกิจ

1. ให้บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เคียงคู่ รัชค่าของสังคม 3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการตอบสนองพันธกิจหลักของธนาคารเน้นการมีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพ 4. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรของธนาคารที่มีขีดความสามารถ และค่านิยมที่ถูกต้อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57,286.6008	46,409.1128	79,408.1660	57,921.5460	58,647.3560
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	57,270.8900	46,393.2028	79,392.0560	57,905.2360	58,630.8460
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100
<b>1. ยุกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท</b>						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57,270.8900	46,393.2028	79,392.0560	57,905.2360	58,630.8460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 46,393,202,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.8312	46,391.3716	46,393.2028
<b>1. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน</b>	-	-	-	1.8312	46,391.3716	46,393.2028
โครงการที่ 1 : โครงการรับจํานําผลผลิตผล การเกษตรปีการผลิต 2551-52	-	-	-	-	1,801.0000	1,801.0000
โครงการที่ 2 : โครงการรับจํานําผลผลิต การเกษตร	-	-	-	-	41,328.4616	41,328.4616
โครงการที่ 3 : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร	-	-	-	-	500.0000	500.0000
โครงการที่ 4 : โครงการฟื้นฟูและพักรักษา หนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	2,761.9100	2,761.9100
ผลผลิตที่ 5 : การแก้ไขปัญหาหนี้สิน เกษตรกร	-	-	-	1.8312	-	1.8312

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 46,393,202,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52 1,801,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าผลิตผลการเกษตรตกต่ำ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,818,010,500 บาท

- เงินงบประมาณ 69,818,010,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,801.0000	1,801.0000
1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผล	-	-	-	-	1,801.0000	1,801.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ้งฉางเกษตรกร และ รับจำนำประหวนสินค้าจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร	ล้านตัน	6.0 ( 6.0 )	6.0	0	0	0
เชิงปริมาณ : รับจำนำประหวนสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ล้านตัน	1.0 ( 1.0 )	1.0	0	0	0
เชิงปริมาณ : รับจำนำประหวนสินค้ามันสำปะหลัง	ล้านตัน	7.5 ( 7.5 )	7.5	0	0	0
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	12 ( 3 )	12	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,960.8603</b>	<b>1,801.0000</b>	<b>23,528.5900</b>	<b>3,265.1000</b>	<b>3,591.6100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,960.8603</b>	<b>1,801.0000</b>	<b>23,528.5900</b>	<b>3,265.1000</b>	<b>3,591.6100</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8,960.8603	1,801.0000	23,528.5900	3,265.1000	3,591.6100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

41,328,461,600 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,736,877,600 บาท

- เงินงบประมาณ

184,736,877,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>41,328.4616</b>	<b>41,328.4616</b>
1. ชำระดอกเบี้ยและภาระขาดทุนจากการรับจำนำ	-	-	-	-	34,403.4616	34,403.4616
2. ชดเชยต้นทุนเงินรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการ	-	-	-	-	4,654.1700	4,654.1700
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับจำนำผลผลิตการเกษตร	-	-	-	-	2,270.8300	2,270.8300

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปี	ล้านตัน	( - )	25	25	25	25
เชิงเวลา : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	( - )	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24,242.2260</b>	<b>#####</b>	<b>39,327.7300</b>	<b>37,868.7300</b>	<b>38,168.7300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24,242.2260</b>	<b>#####</b>	<b>39,327.7300</b>	<b>37,868.7300</b>	<b>38,168.7300</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24,242.2260	#####	39,327.7300	37,868.7300	38,168.7300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

500,000,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำของเกษตรกร

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,348,570,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,348,570,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	500.0000	500.0000
1. ซดเซยดอกเบียเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บัตรสินเชื่อ	-	-	-	-	500.0000	500.0000

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร	จำนวนราย	( - )	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	( - )	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	500.0000	2,845.3500	3,001.6100	3,001.6100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	500.0000	2,845.3500	3,001.6100	3,001.6100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	500.0000	2,845.3500	3,001.6100	3,001.6100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย 2,761,910,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาและลดภาระของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,224,990,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,224,990,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>2,761.9100</b>	<b>2,761.9100</b>
1. ฟื้นฟูอาชีพและชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	2,306.9100	2,306.9100
2. ค่าบริหารโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	82.0000	82.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	373.0000	373.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับ	จำนวนราย	( - )	639,589	639,589	639,589	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและสามารถชำระหนี้	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	( - )	12	12	12	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2,761.9100</b>	<b>4,731.5400</b>	<b>4,731.5400</b>	<b>4,731.5400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2,761.9100</b>	<b>4,731.5400</b>	<b>4,731.5400</b>	<b>4,731.5400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2,761.9100	4,731.5400	4,731.5400	4,731.5400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,831,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.8312</b>	-	<b>1.8312</b>
1. พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหาพร้อมทั้งติดตาม	-	-	-	1.8312	-	1.8312

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการ	จำนวนราย	1,500 ( - )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการรัฐบาลเพิ่มขึ้น	จำนวนราย	1,500 ( - )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	12 ( 3 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	17.4428 ( 5.8309 )	18.3660	18.6660	18.9660	19.2660
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.4428</b>	<b>17.7412</b>	<b>18.6660</b>	<b>18.9660</b>	<b>19.2660</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7320</b>	<b>1.8312</b>	<b>2.5560</b>	<b>2.6560</b>	<b>2.7560</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7320	1.8312	2.5560	2.6560	2.7560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.7108</b>	<b>15.9100</b>	<b>16.1100</b>	<b>16.3100</b>	<b>16.5100</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52	1,801,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,801,000,000 บาท
1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจํานำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52	1,801,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

41,328,461,600 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

41,328,461,600 บาท

- 1) ชดเชยภาระขาดทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร 34,403,461,600 บาท
- 2) ชดเชยต้นทุนเงินรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 4,654,170,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 2,270,830,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

500,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

500,000,000 บาท

1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

500,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	<b>2,761,910,000 บาท</b>
1. งบรายจ่ายอื่น	<b>2,761,910,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	2,306,910,000 บาท
2) ค่าบริหารโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	82,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	373,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร		1,831,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,831,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,831,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ		1,831,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,741,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,910,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,831,200 บาท	

## รัฐวิสาหกิจ

## ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	62,267,200 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวงเงินอนุมัติภายใต้ โครงการฯ	ล้านบาท	0	3,500	4,200	4,900	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 62,267,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	62.2672	62.2672
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	62.2672	62.2672
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี	-	-	-	-	62.2672	62.2672

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 62,267,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี 62,267,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเรือไทยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการพาณิชย์นาวีไทยให้มีแหล่งเงินทุนในการจัดหาเรือที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและระยะเวลาชำระคืนที่ผ่อนปรน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,049,933,131 บาท

- เงินงบประมาณ 1,049,933,131 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>62.2672</b>	<b>62.2672</b>
1. สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวี	-	-	-	-	62.2672	62.2672

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวงเงินอนุมัติภายใต้โครงการฯ	ล้านบาท	0 (-)	3,500	4,200	4,900	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>62.2672</b>	<b>142.7552</b>	<b>227.7161</b>	<b>617.1946</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>62.2672</b>	<b>142.7552</b>	<b>227.7161</b>	<b>617.1946</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี

62,267,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

62,267,200 บาท

1) สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย

62,267,200 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	41,870,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	38,150,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินหลักที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.8700	38.1500	65.4000	4.8500	4.3500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8700	38.1500	65.4000	4.8500	4.3500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	140	130	130	130	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9500	4.1500	5.4000	4.8500	4.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เสริมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และเพื่อเป็นเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจเฟรนไชส์ ธุรกิจขายตรง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย		400			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	35.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง พัฒนาการให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	600	600	600		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9200	34.0000	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 38,150,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	38.1500	38.1500
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	38.1500	38.1500
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	4.1500	4.1500
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	-	-	-	-	34.0000	34.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 38,150,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก 4,150,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้รวมถึงการสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยและป้องกันปัญหาอันเกิดจากโรคระบาดในอนาคต

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,879,000 บาท

- เงินงบประมาณ 82,879,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	4.1500	4.1500
1. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการโรงฆ่า-ชำแหละสัตว์	-	-	-	-	4.1500	4.1500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	140 (-)	130	130	130	130
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2640</b>	<b>4.1500</b>	<b>5.4000</b>	<b>4.8500</b>	<b>4.3500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2640</b>	<b>4.1500</b>	<b>5.4000</b>	<b>4.8500</b>	<b>4.3500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.2640	4.1500	5.4000	4.8500	4.3500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 34,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสภาพคล่อง ลดต้นทุนทางการเงิน สร้างรายได้และนำไปสู่การรักษาการจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มโลจิสติกส์ 2. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,920,000 บาท

- เงินงบประมาณ 93,920,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	34.0000	34.0000
1. อำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์	-	-	-	-	34.0000	34.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	600	600	600		
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9200</b>	<b>34.0000</b>	<b>25.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9200</b>	<b>34.0000</b>	<b>25.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.9200	34.0000	25.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	4,150,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,150,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	4,150,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รัฐวิสาหกิจ

## บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	525,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	954,371,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้ทิศทางการพัฒนา SMEs ของรัฐบาล

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	525.0000	954.3715	295.0793	741.2428	1,413.0928
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.0000	954.3715	295.0793	741.2428	1,413.0928
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ค่าประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกัน ให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจนผ่าน พันธกิจพิเศษธุรกิจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	บาท		30000000000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.0000	923.1655	295.0793	741.2428	1,413.0928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ค่าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการช่วยเหลือด้าน การเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	บาท		15000000000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.2060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 954,371,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	954.3715	954.3715
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	954.3715	954.3715
โครงการที่ 1 : โครงการค้าประกันสินเชื่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	923.1655	923.1655
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้าน การเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย	-	-	-	-	31.2060	31.2060

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	954,371,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	923,165,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
คำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจผ่านพื้นที่วิกฤตเศรษฐกิจ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,452,148,200 บาท
- เงินงบประมาณ	4,452,148,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	923.1655	923.1655
1. ชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	-	-	-	-	635.6568	635.6568
2. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองและท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง	-	-	-	-	5.4500	5.4500
3. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อดำเนินการที่ต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio	-	-	-	-	282.0587	282.0587

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs	บาท	(-)	3000000000			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>525.0000</b>	<b>923.1655</b>	<b>295.0793</b>	<b>741.2428</b>	<b>1,413.0928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>525.0000</b>	<b>923.1655</b>	<b>295.0793</b>	<b>741.2428</b>	<b>1,413.0928</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	525.0000	923.1655	295.0793	741.2428	1,413.0928
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย 31,206,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

คำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs กลุ่มโลจิสติกส์ไทยให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,206,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,206,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	31.2060	31.2060
1. คำประกันสินเชื่อแก่ SMEs กลุ่มโลจิสติกส์ โดยคิดค่าธรรมเนียมการคำประกันสินเชื่อต่ำกว่าปกติ	-	-	-	-	31.2060	31.2060

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติคำประกันโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย	บาท		1500000000			
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	31.2060	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	31.2060	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	31.2060	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>	<b>923,165,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>923,165,500 บาท</b>
1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	635,656,800 บาท
2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จากการชุมนุมทางการเมืองและท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง ภายในประเทศที่ขอสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์	5,450,000 บาท
3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	282,058,700 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย	31,206,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,206,000 บาท
1) โครงการค้าประกันสินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย	31,206,000 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## ธนาคารออมสิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	383,170,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	948,703,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

## 2. พันธกิจ

1. เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา
2. เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3. เป็นสถาบันเพื่อการออม
4. เป็นสถาบันที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	383.1700	948.7035	2,927.2200	887.3200	-
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	383.1700	948.7035	2,927.2200	887.3200	-
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินการต่อไปได้ ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมีกำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	ร้อยละ	100	100	100		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	383.1700	660.6180	1,884.6800	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ยกกระดับคุณภาพชีวิตระดับฐานราก ลดภาระหนี้สินและสร้างความเข้าใจทางการเงินให้กับชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน(หมอหนี้) จำนวน 62,000 ราย แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.2554	ราย		62000			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	61.8455	446.4000	446.4000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ลดภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	226.2400	576.1400	430.9200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553 ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ หรือเป็น เงินทุนหมุนเวียน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	20.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 948,703,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	61.8455	886.8580	948.7035
<b>1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	-	-	-	61.8455	886.8580	948.7035
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	660.6180	660.6180
โครงการที่ 2 : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน	-	-	-	61.8455	-	61.8455
โครงการที่ 3 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	-	-	-	-	226.2400	226.2400

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 948,703,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด 660,618,000 บาท

ชายแดนภาคใต้

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินการต่อไปได้ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมีกำหนดเวลาและประเภทวงเงินหมุนเวียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,046,980,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,046,980,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	660.6180	660.6180
1. ให้สินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	-	-	-	-	660.6180	660.6180

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ล้านบาท	25,000	25,000			
		( 14,808 )				
เชิงปริมาณ : ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		25000	25000	25000	25000	
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	100	100			
		( 59 )				

เชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด	ร้อยละ	100	100	100		
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>383.1700</b>	<b>660.6180</b>	<b>1,884.6800</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>383.1700</b>	<b>660.6180</b>	<b>1,884.6800</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	383.1700	660.6180	1,884.6800	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน

61,845,500 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน การสร้างหมอหนี่ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับสถาบันการเงินชุมชน

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

715,117,200 บาท

- เงินงบประมาณ

715,117,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	61.8455	-	61.8455
1. อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน	-	-	-	61.8455	-	61.8455

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงิน ครัวเรือน(หมอหนี่) จำนวน 62,000 ราย แล้วเสร็จภายใน	ราย	(-)	62000			
เชิงปริมาณ : อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงิน ประจำหมู่บ้าน แล้วเสร็จภายใน ๓.ค. 54		(-)	62000			
เชิงคุณภาพ : อาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี่) จำนวน 62,000 ราย สามารถให้คำปรึกษา	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงคุณภาพ : อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงิน ประจำหมู่บ้าน แล้วเสร็จภายใน ๓.ค. 54	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	61.8455	446.4000	446.4000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	61.8455	446.4000	446.4000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	61.8455	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	446.4000	446.4000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท 226,240,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกหนี้รายย่อยที่มีปัญหาการชำระหนี้มีโอกาสในการลดภาระค่าใช้จ่ายระยะเวลาหนึ่งเพื่อนำไปฟื้นฟูสถานการณ์ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 715,117,200 บาท

- เงินงบประมาณ 715,117,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	226.2400	226.2400
1. ทำการสำรวจข้อมูลลูกค้า แจงลูกค้า เตรียมระบบการดำเนินงาน เปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้ และพักชำระหนี้	-	-	-	-	226.2400	226.2400

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ	ราย	( - )	100000	100000	100000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับการอบรม		( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	226.2400	576.1400	430.9200	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	226.2400	576.1400	430.9200	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	226.2400	576.1400	430.9200	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	660,618,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	660,618,000 บาท
1) บรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	660,618,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน	61,845,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,845,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,845,500 บาท
1) เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน(หมอหน้)	61,845,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	226,240,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	226,240,000 บาท
1) ลดภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี	226,240,000 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	319,060,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ธนาคารมั่นคงทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร: Modern and Sustainable Housing Bank

## 2. พันธกิจ

1. ดำรงความเป็นธนาคารอันดับ 1 ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. มุ่งขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วประเทศ
3. มุ่งพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
4. เชื่อมมั่นในคุณค่าและพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน
5. ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้เงินกู้ยืมแก่ประชาชนที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเงินปล่อยสินเชื่อ	ล้านบาท		25000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 319,060,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	319.0600	319.0600
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	319.0600	319.0600
โครงการที่ 1 : โครงการบ้าน ทอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก	-	-	-	-	319.0600	319.0600

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	319,060,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบ้าน ทรส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก	319,060,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น โดยสามารถเริ่มต้นผ่อนชำระใน 2 ปีแรกด้วยค่างวดที่ต่ำกว่าปกติ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทรส.สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	500,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	319.0600	319.0600
1. โครงการบ้าน ทรส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก	-	-	-	-	319.0600	319.0600

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินปล่อยสินเชื่อ	ล้านบาท	(-)	25000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบ้าน ทรส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

319,060,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

319,060,000 บาท

1) ค่าชดเชยภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

319,060,000 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	115,803,600 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักชะรีอะฮ์และดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม

## 2. พันธกิจ

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 2. บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ 3. บูรณาการระบบปฏิบัติงานที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี 4. เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ พนักงานให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 5. ดำเนินการภายใต้ นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพ สาธารณะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชำระคืนเงินต้น	ล้านบาท		720	720	720	720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 115,803,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	115.8036	115.8036
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	115.8036	115.8036
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	115.8036	115.8036

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 115,803,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 115,803,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมาตรฐานการดำรงชีวิตให้มีรายได้สูงขึ้น จากต้นทุนอาชีพที่ต่ำกว่าปกติ - อัตรากำไรพิเศษกว่าลูกค้าปกติ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ให้สินเชื่อผ่านสาขาของธนาคารในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 576,641,819 บาท

- เงินงบประมาณ 576,641,819 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	115.8036	115.8036
1. โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	115.8036	115.8036

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน	ล้านบาท	( 4,500 )	720	720	720	720
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>115.8036</b>	<b>111.3599</b>	<b>109.1258</b>	<b>215.4870</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>115.8036</b>	<b>111.3599</b>	<b>109.1258</b>	<b>215.4870</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัด	115,803,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	115,803,600 บาท
1) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตรากำไร	115,803,600 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,243,830,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,807,739,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรชั้นนำเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ (Tourism Strategic Partner)
2. สนับสนุนระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ (Intelligence Center)
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักการตลาดการท่องเที่ยวมืออาชีพ (Marketing Professional)
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล (Operational Excellence)

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,243.8305	4,807.7399	5,235.8651	5,241.6931	5,275.1174
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,243.8305	4,807.7399	5,235.8651	5,241.6931	5,275.1174
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สนับสนุนการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวปี มหัศจรรย์ไทยแลนด์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการปรับปรุงมหัศจรรย์ ไทยแลนด์	ร้อยละ		30			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	405.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราการเติบโตของรายได้ การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ รายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ		6.6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการยอมรับประเทศ ไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า	ร้อยละ	25	25	30	35	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,243.8305	4,402.7399	5,235.8651	5,241.6931	5,275.1174
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 4,807,739,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	9	159.0716	80.4129	60.9500	40.4000	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	8	21.0154	18.5574	10.4668	-	-
3. ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านตลาด	1	5.9400	33.6600	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>186.0270</b>	<b>132.6303</b>	<b>71.4168</b>	<b>40.4000</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 144,125,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,940,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 35,962,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	103.5629	4,704.1770	-	<b>4,807.7399</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	103.5629	4,704.1770	-	<b>4,807.7399</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ	-	-	8.9733	2,435.0317	-	2,444.0050
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดในประเทศ	-	-	76.7996	1,089.2009	-	1,166.0005
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานด้านตลาด	-	-	17.7900	774.9444	-	792.7344
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมปื้มหัตถกรรม ไทยแลนด์	-	-	-	405.0000	-	405.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 4,807,739,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 2,444,005,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	8.9733	2,435.0317	-	2,444.0050
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	8.9733	2,435.0317	-	2,444.0050

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จาก	ร้อยละ	9 ( - )	7.7	8	8	8
เชิงคุณภาพ : อัตราการยอมรับประเทศไทยในฐานะ	ร้อยละ	25 ( - )	30	35	45	55
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	2,929.4155 ( 2,901.8964 )	2,580.2789	2,830.1999	2,820.5801	2,810.3970
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,929.4155</b>	<b>2,444.0050</b>	<b>2,830.1999</b>	<b>2,820.5801</b>	<b>2,810.3970</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,929.4155</b>	<b>2,444.0050</b>	<b>2,830.1999</b>	<b>2,820.5801</b>	<b>2,810.3970</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5500	8.9733	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,924.8655	2,435.0317	2,830.1999	2,820.5801	2,810.3970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,166,000,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
2. เพื่อสร้างคุณค่าต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	76.7996	1,089.2009	-	1,166.0005
1. ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	76.7996	1,089.2009	-	1,166.0005

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	4.6 (-)	4.9	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทย	ร้อยละ	50 (-)	60	65	70	75
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	1,373.7767 ( 1,365.4607 )	1,235.5677	1,487.5625	1,520.4300	1,547.9509
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,373.7767</b>	<b>1,166.0005</b>	<b>1,487.5625</b>	<b>1,520.4300</b>	<b>1,547.9509</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,373.7767</b>	<b>1,166.0005</b>	<b>1,487.5625</b>	<b>1,520.4300</b>	<b>1,547.9509</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.6393	76.7996	115.7000	127.2700	139.9970
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,295.1374	1,089.2009	1,371.8625	1,393.1600	1,407.9539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

792,734,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว2. เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	17.7900	774.9444	-	792.7344
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	17.7900	774.9444	-	792.7344

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ที่เลือกเป็นตัวแทน) มีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างมือ	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 ( - )	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	940.6383 ( 908.8507 )	794.5444	921.8427	900.6830	916.7695
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>940.6383</b>	<b>792.7344</b>	<b>918.1027</b>	<b>900.6830</b>	<b>916.7695</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>940.6383</b>	<b>792.7344</b>	<b>918.1027</b>	<b>900.6830</b>	<b>916.7695</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0000	17.7900	33.6600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	878.6383	774.9444	884.4427	900.6830	916.7695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมปืมหัตถกรรมไทยแลนด์

405,000,000 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เชิดชูพระอัจฉริยภาพอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

450,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

450,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>405.0000</b>	-	<b>405.0000</b>
1. ส่งเสริมปืมหัตถกรรมไทยแลนด์	-	-	-	405.0000	-	405.0000

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้ปืมหัตถกรรมไทยแลนด์	ร้อยละ	(-)	30			
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	90			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	(-)	450.0000			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>405.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>405.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	405.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์	405,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	405,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	405,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ มหัศจรรย์ไทยแลนด์	170,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย	85,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีมหามงคล	150,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ</b>	<b>2,444,005,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>8,973,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,973,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,814,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,871,200 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศ แบบติดหลังคา ขนาด 20 ตัน สำหรับพื้นที่ 7,000 ตารางฟุต	
1 เครื่อง	1,871,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,912,800 บาท
(1) รถนั่งส่วนบุคคล ประเภทรถ MPV Van ขนาด 3,500 ซีซี 1 คัน	1,912,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,159,300 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,159,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,159,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,435,031,700 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,435,031,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,398,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุอุปกรณ์โฆษณา	100,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาด	125,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	378,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องฐานตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป	369,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ	270,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	180,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	22,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	955,133,200 บาท
9.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ	796,061,600 บาท
9.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	46,563,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,284,900 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	83,517,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,575,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,311,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,563,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,907,700 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,410,000 บาท	
9.3) ค่าเช่ารถยนต์		7,785,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,394,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,176,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,786,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,944,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,785,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,901,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
9.4) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
9.5) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน		1,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	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	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
9.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2554		61,784,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,024,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,726,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	61,784,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,514,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
9.8) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2554		5,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,798,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,474,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,474,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,850,000 บาท	
9.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2555		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,400,000 บาท	
9.10) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2555		3,065,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,345,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,065,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ</b>	<b>1,166,000,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>76,799,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,799,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,170,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,283,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,283,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,665,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	38,665,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	91,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,130,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,629,600 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร ททท. สำนักงานแพร่ 1 หลัง	18,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคาร ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี 1 หลัง	13,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,129,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,129,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,089,200,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,089,200,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	231,191,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	103,528,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่	180,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	211,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	60,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค	180,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	97,980,800 บาท
8.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ	76,965,400 บาท

8.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		2,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,506,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,025,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,986,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 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	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	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 แบบดับเบิลแคบ		3,307,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,923,200 บาท	
8.5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง		7,512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000 บาท	
8.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2554		1,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,384,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,116,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,934,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,334,000 บาท	



8.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เริ่มตั้งแต่ปี 2554		1,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท	
8.8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่ปี 2554		984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,952,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	984,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	984,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	984,000 บาท	
8.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2555		897,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,706,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	897,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	679,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	130,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด</b>	<b>792,734,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>17,790,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,790,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,850,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,850,000 บาท
(1) ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่และบริเวณโดยรอบ 1 แห่ง	2,850,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,940,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานและอาคารจอดรถ 1 แห่ง	5,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,940,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,660,000 บาท
(2) ค่าติดตั้งลิฟท์รอบอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>774,944,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>742,755,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	167,697,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	61,155,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	72,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	290,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล	38,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษา วิจัย นักท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารบุคลากร	44,903,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ททท.	5,000,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>32,188,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,188,600 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,636,753,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,062,549,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

**2. พันธกิจ**

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎ ระเบียบทางการกีฬาของประเทศ และกำกับให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกกีฬาของชาติเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของกีฬาเพื่อการอาชีพให้มีมาตรฐาน
4. อำนวยความสะดวกบริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และบริการทางการกีฬา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,636.7538	3,062.5491	3,872.3484	2,483.1057	2,508.4630
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,636.7538	3,062.5491	3,872.3484	2,483.1057	2,508.4630
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อันดับการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	อันดับ	5	5	1	5	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,671.7120	1,750.4764	2,662.6000	1,248.0000	1,248.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน การพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ดัชนีความเชื่อมั่นและ ความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อการอาชีพ	ระดับ	2.75	3.5	3.75	4.00	4.25
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	220.8000	241.4321	254.1390	254.1390	254.1390
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. กทท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการ ทางการกีฬาของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของ บริการทางการกีฬา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	744.2418	1,047.8406	955.6094	980.9667	1,006.3240
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการจัดการ แข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้รับการยอมรับและมี มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างกระแส ความตื่นตัว การประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา และ การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบ วงจร</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	22.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว       | 22,800,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ | 3,039,749,100 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหาร จัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	23	355.9592	1,274.7002	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>23</b>	<b>355.9592</b>	<b>1,274.7002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 355,959,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	688.6309	2,373.9182	-	<b>3,062.5491</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	22.8000	-	<b>22.8000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปิมหัตถ์จรรยาไทย แลนด์	-	-	-	22.8000	-	22.8000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ</b>	-	-	688.6309	2,351.1182	-	<b>3,039.7491</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์การกีฬาเพื่อความเป็น เลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	540.7364	1,209.7400	-	1,750.4764
ผลผลิตที่ 2 : องค์การกีฬาอาชีพบริหาร จัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	241.4321	-	241.4321
ผลผลิตที่ 3 : กทท.เป็นศูนย์กลางการ ให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ใช้บริการ และการพัฒนากีฬา ของประเทศ	-	-	147.8945	899.9461	-	1,047.8406

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	22,800,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์	22,800,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา เชิดชูพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>22.8000</b>	-	<b>22.8000</b>
1. TAKRAW AGAINST GRAVITY การสนับสนุน	-	-	-	7.6000	-	7.6000
2. BEST SPORT DESTINATION AWARD การจัดงานประกวดรางวัลคัดเลือกประเทศที่เหมาะสมกับการ	-	-	-	5.7000	-	5.7000
3. ATP THAILAND OPEN การสนับสนุนการจัดการ	-	-	-	4.7500	-	4.7500
4. SNOOKER WORLD CHAMPIONSHIP การสนับสนุนการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก	-	-	-	4.7500	-	4.7500

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>22.8000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>22.8000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ

3,039,749,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์การไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการการไฟฟ้าได้อย่างมีมาตรฐาน

1,750,476,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

องค์การไฟฟ้าเป็นเลิศประสบความสำเร็จได้รับเหรียญรางวัลหรือมีผลงานดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	540.7364	1,209.7400	-	1,750.4764
1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์การไฟฟ้าเพื่อ	-	-	540.7364	258.5900	-	799.3264
2. เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา	-	-	-	951.1500	-	951.1500

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์การไฟฟ้าที่เข้าร่วมพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการการไฟฟ้าได้มาตรฐาน	ร้อยละ	20 ( 73 )	60	80	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศที่ ประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการการไฟฟ้าได้	ร้อยละ	60 ( - )	70	75	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	2671.7120 ( 2671.7120 )	5216.1290	7545.6470	4006.0220	3812.1430
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,671.7120</b>	<b>1,750.4764</b>	<b>2,662.6000</b>	<b>1,248.0000</b>	<b>1,248.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,671.7120</b>	<b>1,750.4764</b>	<b>2,662.6000</b>	<b>1,248.0000</b>	<b>1,248.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,621.2851	540.7364	1,414.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,050.4269	1,209.7400	1,248.0000	1,248.0000	1,248.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์การกีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

241,432,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาองค์การกีฬาอาชีพให้มระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>241.4321</b>	-	<b>241.4321</b>
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการ	-	-	-	20.9000	-	20.9000
2. สร้างและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน	-	-	-	209.1321	-	209.1321
3. ยกระดับองค์การกีฬาเพื่อการอาชีพ	-	-	-	11.4000	-	11.4000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กีฬาและ	ชนิดกีฬา	2 ( 3 )	3	4	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์การกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์การกีฬาอาชีพที่มีระบบ	องค์การกีฬาอาชีพ	3 ( - )	8	10	12	12
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	220.8000 ( 220.8000 )	1084.1500	597.0820	718.5350	860.6410
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.8000</b>	<b>241.4321</b>	<b>254.1390</b>	<b>254.1390</b>	<b>254.1390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.8000</b>	<b>241.4321</b>	<b>254.1390</b>	<b>254.1390</b>	<b>254.1390</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	220.8000	241.4321	254.1390	254.1390	254.1390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : กทท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ  
ของผู้ใช้บริการ และการพัฒนากีฬาของประเทศ**

1,047,840,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาระบบการบริการทางการกีฬาที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเน้นการสนองความต้องการที่ทั่วถึงทันสมัย  
และมีมาตรฐานสามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งการให้บริการกับหน่วยงานองค์กรหรือประชาชนทั่วไป

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	147.8945	899.9461	-	1,047.8406
1. พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	-	-	9.5000	76.1000	-	85.6000
2. พัฒนา กทท. ศูนย์กีฬาสถาบันสูง	-	-	-	642.4461	-	642.4461
3. พัฒนากุศลกร กทท.	-	-	-	16.9000	-	16.9000
4. สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	-	-	-	7.5000	-	7.5000
5. ยกระดับศูนย์บริการกีฬาของ กทท.	-	-	138.3945	157.0000	-	295.3945

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3 ( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชนิดกีฬา	1 ( 1 )	3	4	5	6
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	744.2418 ( 744.2418 )	1,996.6057	1,752.9850	1,867.8240	2,023.5500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>744.2418</b>	<b>1,047.8406</b>	<b>955.6094</b>	<b>980.9667</b>	<b>1,006.3240</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>744.2418</b>	<b>1,047.8406</b>	<b>955.6094</b>	<b>980.9667</b>	<b>1,006.3240</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6987	147.8945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	701.5431	899.9461	955.6094	980.9667	1,006.3240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	22,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,800,000 บาท
1) การสนับสนุนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก	7,600,000 บาท
2) การจัดงานประกวดรางวัลคัดเลือกประเทศที่เหมาะสมกับการจัดการแข่งขันกีฬา มากที่สุด	5,700,000 บาท
3) การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ	4,750,000 บาท
4) การสนับสนุนการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก	4,750,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน</b>	<b>1,750,476,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>540,736,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>540,736,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>540,736,400 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,768,300 บาท
(1) ก่อสร้างลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริเวณศูนย์บริหารองค์กรกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	39,768,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,122,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	265,122,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,768,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	225,353,700 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	478,039,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง และต่อเติมแวงกันตกสนามจักรยาน จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	6,930,000 บาท
(2) ก่อสร้างอฒจันทร์ด้านทิศเหนือและเสริมด้านทิศใต้ให้สูงขึ้นพร้อมสกอรับออร์ตสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	72,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(4) ก่อสร้างโรงฝึกและแข่งขันกีฬาเอนกประสงค์แบบมาตรฐานโรงเรียนภูเขียว ต.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	15,397,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,996,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	38,996,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,397,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,598,600 บาท
(5) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1 แห่ง	116,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	145,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท	
(6) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สระบุรี 1 แห่ง		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(7) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(8) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง		25,780,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,871,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	171,871,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	146,090,400 บาท	
(9) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง		23,193,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,620,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	154,620,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,193,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	131,427,000 บาท	
(10) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง		24,840,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,602,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	165,602,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,840,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	140,762,200 บาท	
(11) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		23,193,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,620,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	154,620,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,193,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	131,427,000 บาท	
(12) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ		25,708,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,386,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	171,386,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,708,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	145,678,100 บาท	
(13) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.		
สมุทรปราการ 1 แห่ง		23,304,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,364,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	155,364,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,304,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	132,059,600 บาท	
(14) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		27,191,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,278,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	181,278,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,191,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	154,086,300 บาท	
(15) ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่ลานกรีฑาวัดดงยางสังเคาะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการ		
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 1 แห่ง		25,200,000 บาท
(16) ก่อสร้างโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬา จังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง		
1 แห่ง		38,700,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ		16,049,700 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,230,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(1.1) ค่าจ้างออกแบบอาคารสนามกีฬารูปแบบมาตรฐานอาคารสนามยิงปืน 1		
แห่ง		652,500 บาท
(1.2) ค่าจ้างออกแบบอาคารสนามกีฬารูปแบบมาตรฐานอาคารกีฬา		
เอนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง 1 แห่ง		652,500 บาท
(1.3) ค่าจ้างออกแบบอาคารสนามกีฬารูปแบบมาตรฐานอาคารกีฬา		
เอนกประสงค์ 2,500 ที่นั่ง 1 แห่ง		1,912,500 บาท

(1.4) ค่าจ้างออกแบบอาคารสนามกีฬาแบบมาตรฐานอาคารฝึกกีฬา เอกประสงค์ 1 แห่ง		652,500 บาท
(1.5) ค่าจ้างออกแบบอาคารสนามกีฬาแบบมาตรฐานอาคารบริการ เอกประสงค์ 1 รายการ		180,000 บาท
(1.6) ค่าจ้างออกแบบอาคารสนามกีฬาแบบมาตรฐานอาคารวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1 แห่ง		180,000 บาท
(2) ค่าจ้างออกแบบอาคารสนามกีฬาแบบมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสงขลา 1 แห่ง		11,819,700 บาท
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน		6,878,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		697,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกอื่น ๆ บริเวณศูนย์บริหารองค์การกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1 แห่ง		731,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,662,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,662,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	731,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,930,300 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ต.เวียงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง		482,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,029,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,029,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	482,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,547,000 บาท	
(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง		436,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,727,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,727,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	436,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,291,400 บาท	
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ. สระแก้ว 1 แห่ง		465,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,920,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	2,920,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	465,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,454,700 บาท	
(1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		436,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,727,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,727,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	436,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,291,400 บาท	
(1.6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ 1 แห่ง		481,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,021,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,021,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	481,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,540,200 บาท	
(1.7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง		438,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,740,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,740,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	438,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,302,200 บาท	
(1.8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกเคียน อ.เมือง นครราชสีมา 1 แห่ง		507,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,194,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,194,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	507,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,686,500 บาท	
(1.9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬา จังหวัดตรัง ต.ทับ เที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 1 แห่ง		697,500 บาท
(1.10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สระบุรี 1 แห่ง		50,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	337,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	337,500 บาท	



ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	286,800 บาท	
(1.11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		50,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	337,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	337,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	286,800 บาท	
(1.12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก		
จ.สระบุรี 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,612,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,612,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	512,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,209,740,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,209,740,000 บาท</b>
1) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ		156,465,000 บาท
2) การพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) และการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ (Super Hero)		99,000,000 บาท
3) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อระบบบริหารจัดการและองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค		102,125,000 บาท
4) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือ		14,250,000 บาท
5) การพัฒนาบุคลากรกีฬา		23,750,000 บาท
6) การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา		494,000,000 บาท
7) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ		320,150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์กรกีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน</b>	<b>241,432,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>241,432,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>241,432,100 บาท</b>
1) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ	11,400,000 บาท
2) พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับสังคม	19,950,000 บาท
3) พัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล	206,282,100 บาท
4) การส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ไทยสู่สากล (ตะกร้อ)	950,000 บาท
5) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานโดย การมีส่วนร่วม	2,850,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : กท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ</b>	<b>1,047,840,600 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>147,894,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>147,894,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,500,000 บาท
(1) เครื่องฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 5 หน่วย	1,673,900 บาท
(2) ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบอิสระ(Free Weight) 17 หน่วย	3,235,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 8 ชุด	2,090,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถภาพ(ส่วนภูมิภาค) 5 ชุด	2,500,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,394,500 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,714,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,274,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา (ภาค3) 1 แห่ง	7,624,500 บาท
(1.2) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี	3,150,000 บาท
(1.3) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานศูนย์ กทท. ภาค 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.4) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.5) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.7) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานศูนย์ กทท. จังหวัดนครราชสีมา ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	900,000 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมสนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา (ภาค4) 1 แห่ง	6,750,000 บาท
(3) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาพรุคังควา ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง	11,070,000 บาท
(4) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่ (ภาค5) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(5) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	10,170,000 บาท
(6) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	11,250,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,680,000 บาท
(1) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาหัวหมาก	58,680,000 บาท

<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>899,946,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>877,435,100 บาท</b>
1) การจัดกิจกรรมกีฬาและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม	13,200,000 บาท
2) การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3) การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	80,000,000 บาท
4) การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยการสู่องค์กรสมรรถนะสูง	70,249,400 บาท
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	7,900,000 บาท
6) การจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน์	5,000,000 บาท
7) การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร	10,000,000 บาท
8) การทดสอบและรับรองมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	2,000,000 บาท
9) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
10) พัฒนาบุคลากร กทท.	9,000,000 บาท
11) การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร	2,500,000 บาท
12) การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	16,000,000 บาท
13) การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาสู่มาตรฐานสากล (TPM)	15,000,000 บาท
14) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	54,000,000 บาท
15) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม	20,500,000 บาท
16) พัฒนา กทท. ให้มีศักยภาพในการจัดบริการทางการกีฬา	60,000,000 บาท
17) ทีวีกีฬา (T-Sports)	100,000,000 บาท
18) การพัฒนาส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	20,600,000 บาท
19) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กทท.	1,000,000 บาท
20) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,000,000 บาท
21) การสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	10,000,000 บาท
22) การพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านกีฬา	3,000,000 บาท
23) การพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ	5,000,000 บาท
24) การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	22,000,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	225,110,700 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	108,375,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>22,511,000 บาท</b>
1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	22,511,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	450,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	450,000,000 บาท
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	186,000,000 บาท
2) มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ	255,000,000 บาท
3) จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่นักกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	9,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : กองทุนกีฬามวย</b>	<b>36,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,000,000 บาท</b>
1) รายจ่ายอื่น: การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย	17,000,000 บาท
2) รายจ่ายอื่น: การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย	3,000,000 บาท
3) รายจ่ายอื่น: การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ	4,000,000 บาท
4) รายจ่ายอื่น: การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	8,000,000 บาท
5) บริหารองค์กร	4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

108,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

108,000,000 บาท

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ | 1,000,000 บาท   |
| 2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ        | 102,800,000 บาท |
| 3) กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ                 | 1,000,000 บาท   |
| 4) กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ            | 1,000,000 บาท   |
| 5) กิจกรรมการบริหารองค์กร                     | 2,200,000 บาท   |

## รัฐวิสาหกิจ

### การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,780,465,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,400,684,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจและองค์กร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและองค์กร เพื่อพัฒนาทรัพย์สินให้เหมาะสมกับแต่ละบทบาทและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐโครงการเชิงสังคม และ โครงการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการพัฒนากลไกการบริหารทางการเงินสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยเชิงสังคม
5. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชนภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. เป็นกลไกในการเสนอแนะและกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
9. บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กร การดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ มาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างบูรณาการ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,816.3425	5,423.9900	13,702.7899	26,054.8381	27,550.3967
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,780.4655	3,400.6840	3,369.4799	2,267.2471	3,055.8167
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,035.8770	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	1,035.8770	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	325	930	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	200	200	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	30	30	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	67	35	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	10	8	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	4	4	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	6	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	2,550	7,000	11,781	12,949	17,781
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ	หน่วย		830	600	600	600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ	หน่วย		5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตร 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย		47,083	47,083	47,083	47,083
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาห่างไกลยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่การเคหะฯ กำหนดทุกหน่วย	หน่วย		7,830	12,381	13,549	18,381
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น	หน่วย		34,245			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,780.4655</b>	<b>3,400.6840</b>	<b>3,369.4799</b>	<b>2,267.2471</b>	<b>3,055.8167</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,035.8770</b>	<b>2,023.3060</b>	<b>10,333.3100</b>	<b>23,787.5910</b>	<b>24,494.5800</b>
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	1,035.8770	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 3,400,684,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,269.6840	131.0000	3,400.6840
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	-	-	-	3,269.6840	131.0000	3,400.6840
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	3,219.6840	-	3,219.6840
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	50.0000	131.0000	181.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 3,400,684,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 3,219,684,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง2. เพื่อให้ชุมชนของผู้มีรายได้น้อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย3. เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมีการวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย5. สร้างกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อลดการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยในเมือง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2558)

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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3,219.6840</b>	-	<b>3,219.6840</b>
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	489.6600	-	489.6600
2. จัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	10.0000	-	10.0000
3. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ	-	-	-	254.2007	-	254.2007
5. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวง	-	-	-	65.2100	-	65.2100
6. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	-	267.5000	-	267.5000
7. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /	-	-	-	40.5000	-	40.5000
8. พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	56.1400	-	56.1400
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	-	2,031.4733	-	2,031.4733

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่ม	รุ่น	500 ( 360 )	930	500	500	500

เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	170 ( 102 )	200	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและ	แห่ง	30 ( 15 )	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	โครงการ	76 ( 54 )	35	91	92	93
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มี	จังหวัด	10 ( 8 )	8	34	34	34
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับที่อยู่	เรื่อง	4 ( 1 )	4	13	13	13
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำ		6 ( 3 )	5	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้	หน่วย	4,466 ( - )	7,000	11,781	12,949	17,781
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	หน่วย	( - )	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงมาตรฐาน 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย	( - )	47,083	47,083	47,083	47,083
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็น	หน่วย	( - )	830	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับพัฒนาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น	หน่วย	( - )	34,245			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาห่างไกลยา	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	( - )	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่การ	หน่วย	( - )	7,830	12,381	13,549	17,781
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,298.0532</b>	<b>5,242.9900</b>	<b>13,483.4299</b>	<b>25,902.0101</b>	<b>27,473.9277</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,853.0802</b>	<b>3,219.6840</b>	<b>3,150.1199</b>	<b>2,114.4191</b>	<b>2,979.3477</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,853.0802	3,219.6840	3,150.1199	2,114.4191	2,979.3477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,444.9730</b>	<b>2,023.3060</b>	<b>10,333.3100</b>	<b>23,787.5910</b>	<b>24,494.5800</b>
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	3,444.9730	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร 181,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และ ซดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2558)

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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	50.0000	131.0000	181.0000
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้าน	-	-	-	50.0000	131.0000	181.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,604.6477	181.0000	219.3600	152.8280	76.4690
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,604.6477	181.0000	219.3600	152.8280	76.4690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	464.1320	50.0000	150.0000	80.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,140.5157	131.0000	69.3600	72.8280	76.4690
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย</b>	<b>3,219,684,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,219,684,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>776,226,700 บาท</b>
1) อุดหนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	56,140,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจออกแบบและควบคุมงานรวมทั้งค่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	34,376,700 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการทางสังคมและการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	10,000,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	570,000,000 บาท
5) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	40,500,000 บาท
6) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	65,210,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,443,457,300 บาท</b>
1) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย	467,096,600 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	489,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,308,140,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,818,480,000 บาท
เงินงบประมาณ	489,660,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าพัฒนาการอยู่อาศัยของชุมชน	960,000,000 บาท
5) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	267,500,000 บาท
6) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ	254,200,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	459,026,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	204,826,000 บาท
เงินงบประมาณ	254,200,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	181,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ	50,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	131,000,000 บาท
1) อุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	131,000,000 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	444,158,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,434,532,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ แบบครบวงจร

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ หรือชุมชน โดยเกษตรกรเป็นผู้นับรวม และกระจายไปยังตลาดกลางภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตร และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพเกษตรกรกรม
3. ส่งเสริมเป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4. สร้างตราสินค้า อ.ต.ก. เพื่อให้เป็นสินค้าเกษตรมีความเป็นเอกลักษณ์มีมาตรฐาน ความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
5. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค
6. เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.1588	1,434.5329	11.4085	12.1465	12.9325
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.1588	1,434.5329	11.4085	12.1465	12.9325
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	โครงการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.1588	844.0979	11.4085	12.1465	12.9325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพทาง การเกษตร						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	590.4350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน | 590,435,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร        | 844,097,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,038.0633	396.4696	1,434.5329
<b>1. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน</b>	-	-	-	590.4350	-	590.4350
โครงการที่ 1 : โครงการรับจํานำผลผลิต ทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	-	-	-	590.4350	-	590.4350
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	-	-	-	447.6283	396.4696	844.0979
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร	-	-	-	447.6283	396.4696	844.0979

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	590,435,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	590,435,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
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	-	-	-	590.4350	-	590.4350
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55	-	-	-	590.4350	-	590.4350

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	590.4350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	590.4350	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	590.4350	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 844,097,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร 844,097,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>447.6283</b>	<b>396.4696</b>	<b>844.0979</b>
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	10.1528	-	10.1528
2. ชำระคืนเงินกู้แก่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	-	-	-	-	270.4447	270.4447
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552	-	-	-	114.9116	-	114.9116
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับ	-	-	-	16.0079	-	16.0079
5. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวโครงการรับจำหน่าย	-	-	-	301.4004	-	301.4004
6. ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซง	-	-	-	-	126.0249	126.0249
7. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	-	-	-	5.1556	-	5.1556

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย	โครงการ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการตลาดสดเพิ่มขึ้นจากปีที่	ร้อยละ	25 ( 25 )	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : รัฐบาลเสียดอกเบี้ยลดลงจากการชำระหนี้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>444.1588</b>	<b>844.0979</b>	<b>11.4085</b>	<b>12.1465</b>	<b>12.9325</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>444.1588</b>	<b>844.0979</b>	<b>11.4085</b>	<b>12.1465</b>	<b>12.9325</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	274.1588	447.6283	11.4085	12.1465	12.9325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	170.0000	396.4696	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	590,435,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	590,435,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	590,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/55	590,435,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร</b>	<b>844,097,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>447,628,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,160,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,152,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	16,007,900 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>421,467,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปี2551/2552	114,911,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	5,155,600 บาท
3) ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552	301,400,400 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>396,469,600 บาท</b>
1) ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	270,444,700 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	126,024,900 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	22,544,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	17,491,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สวนยางพาราโดดเด่น เน้นการผลิต ธุรกิจเป็นเลิศ เกิดแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่เกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่สากล เป็นกลไกภาครัฐ พัฒนayangอย่างมีระบบครบวงจร

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกร และขยายพื้นที่สวนยาง 2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดต่าง ๆ เพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า ก้าวสู่สากล 3. ทำธุรกิจยางพารา บำบัดจัดการผลิต และพลังงานต่าง ๆ 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 5. เป็นกลไกภาครัฐในการสร้างเสถียรภาพราคายาง และพัฒนayangพารา 6. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5440	17.4910	93.0000	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5440	17.4910	93.0000	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ	ราย	66000	61250	84450		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5440	17.4910	93.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 17,491,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	17.4910	-	17.4910
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	-	-	-	17.4910	-	17.4910
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	-	-	-	14.8110	-	14.8110
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	-	-	-	2.6800	-	2.6800

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 17,491,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา 14,811,000 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 91,657,600 บาท

- เงินงบประมาณ 91,657,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	14.8110	-	14.8110
1. เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ด้าน	-	-	-	7.6500	-	7.6500
2. เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับการสร้างสวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต้นและการจำหน่ายผลผลิต	-	-	-	3.1500	-	3.1500
3. บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้าน	-	-	-	4.0110	-	4.0110

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก	ราย	36000 ( 32140 )	33900	69200		
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 ( 1.96 )	2	2		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.6776</b>	<b>14.8110</b>	<b>90.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.6776</b>	<b>14.8110</b>	<b>90.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.6776	14.8110	90.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก  
ยางพารา 2,680,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานโครงการนำร่อง การนำผลงานวิจัยด้านยางพารา การสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปยางเบื้องต้นสู่ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในยางพาราและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รักษาความมีเสถียรภาพราคาขายอย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,036,000 บาท
- เงินงบประมาณ	14,036,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2.6800</b>	-	<b>2.6800</b>
1. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุปลูกเสริมฟอสเฟตจากกากขี้เถ้าของโรงงานน้ำยางข้นเพื่อใช้แทน	-	-	-	0.3590	-	0.3590
2. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบบำบัดน้ำทิ้งแบบชีววิธีด้วยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง	-	-	-	0.2690	-	0.2690
3. บริหารจัดการเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมีมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบกระดาษและ	-	-	-	0.8080	-	0.8080
4. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบการขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับพอลิเมทิลเมทาคริเลท เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาวยางเพื่อ	-	-	-	1.2440	-	1.2440

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก	ราย	30000 ( 18517 )	27350	15250		
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 ( 1.4 )	2	2		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.9140</b>	<b>2.6800</b>	<b>3.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.4640</b>	<b>2.6800</b>	<b>3.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.4640	2.6800	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4500</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4500	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	14,811,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,811,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,811,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร 33900 ราย	14,811,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	2,680,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,680,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,680,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านยางพารา	
27350 ราย	2,680,000 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,205,343,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	415,829,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาชาวสวนยางพาราครบวงจร นำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,205.3437</b>	<b>415.8290</b>	<b>767.3295</b>	<b>709.9682</b>	<b>562.0882</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,205.3437</b>	<b>415.8290</b>	<b>767.3295</b>	<b>709.9682</b>	<b>562.0882</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	232	318	364	408	453
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	14,072	10,742	10,742	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>210.3611</b>	<b>125.7087</b>	<b>113.1129</b>	<b>123.7733</b>	<b>98.1232</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	89	108	108	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริม	ล้านไร่	1.846	1.738	1.593	1.627	1.693
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	44,395	44,395	82,795	82,795	82,795
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ไร่	140,235	467,088	626,202	422,389	422,389
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ราย	17,811	63,714	85,986	58,244	58,244
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	3,000	2,940	2,940	2,940	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	756,407	427,639	427,639	427,639	427,639
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการเยียวยาให้มีการผลิตเพื่อการยังชีพ	ราย		2,543	2,543	2,543	2,543
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>994.9826</b>	<b>290.1203</b>	<b>654.2166</b>	<b>586.1949</b>	<b>463.9650</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้               | 125,708,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 290,120,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>415.8290</b>	-	<b>415.8290</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>125.7087</b>	-	<b>125.7087</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยาง สดระดับท้องถิ่น	-	-	-	10.2252	-	10.2252
โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยางพาราใน พื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	115.4835	-	115.4835
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>	-	-	-	<b>290.1203</b>	-	<b>290.1203</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพารา แบบครบวงจร	-	-	-	7.5845	-	7.5845
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดี และไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	246.2028	-	246.2028
โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อ ยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับ เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	-	-	-	19.5496	-	19.5496
โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีต ยาง	-	-	-	0.1231	-	0.1231
โครงการที่ 5 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	-	-	-	16.6603	-	16.6603



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	125,708,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	10,225,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นไว้รองรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง 2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	62,759,600 บาท
- เงินงบประมาณ	62,759,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.2252	-	10.2252
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ	-	-	-	10.2252	-	10.2252

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	232 ( 232 )	318	364	408	453
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2152</b>	<b>10.2252</b>	<b>9.0650</b>	<b>9.5196</b>	<b>10.2614</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2152</b>	<b>10.2252</b>	<b>9.0650</b>	<b>9.5196</b>	<b>10.2614</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2152	10.2252	9.0650	9.5196	10.2614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 115,483,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจนใน 696 หมู่บ้าน และ 1,377 ครัวเรือน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 บาทต่อปี2.  
เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ปลูกยางพาราและเตรียมวัสดุปลูกสำหรับภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา บัตตานี สงขลา สตูล และนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 423,493,700 บาท

- เงินงบประมาณ 423,493,700 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.4835	-	115.4835
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน	-	-	-	31.7262	-	31.7262
2. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน	-	-	-	83.7573	-	83.7573

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	14,072 ( 10,742 )	10,742	10,742	0	0
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.6742</b>	<b>115.4835</b>	<b>103.7059</b>	<b>113.9117</b>	<b>87.8618</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.6742</b>	<b>115.4835</b>	<b>103.7059</b>	<b>113.9117</b>	<b>87.8618</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	201.6742	115.4835	103.7059	113.9117	87.8618
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

290,120,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

7,584,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนารูขุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7.5845</b>	-	<b>7.5845</b>
1. จัดตลาดประมุขยางระดับท้องถิ่น	-	-	-	7.5845	-	7.5845

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	89 ( 89 )	108	108	108	108
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูล และได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6199</b>	<b>7.5845</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6199</b>	<b>7.5845</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6199	7.5845	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

246,202,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 2. เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกสร้างสวนยางอย่างถูกต้องให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในโครงการล้นไร่ 3. เพื่อให้ครูยางสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>246.2028</b>	-	<b>246.2028</b>
1. ให้การสงเคราะห์ปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี และไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	200.2795	-	200.2795
2. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนในแหล่ง	-	-	-	20.3091	-	20.3091
3. อบรมครูยาง	-	-	-	6.5020	-	6.5020
4. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวน และการกรีดยางอย่างถูกต้องแก่เกษตรกรในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้ และความมั่นคง	-	-	-	19.1122	-	19.1122

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับบริการ	ล้นไร่	1.846 ( 1.846 )	1.738	1.593	1.627	1.693
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เข้าร่วม	ราย	44,395 ( 44,395 )	44,395	82,795	82,795	82,795
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ไร่	140,235 ( 140,235 )	467,088	626,202	422,389	422,389
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ราย	17,811 ( 17,811 )	63,714	85,986	58,244	58,244
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	2,880 ( 2,880 )	2,880	2,880	3,360	0
เชิงคุณภาพ : พี่ปลูกแทนเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย.	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถทำหน้าที่เป็นครูยางได้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>952.5373</b>	<b>246.2028</b>	<b>591.8777</b>	<b>521.8657</b>	<b>404.7827</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>952.5373</b>	<b>246.2028</b>	<b>591.8777</b>	<b>521.8657</b>	<b>404.7827</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	952.5373	246.2028	591.8777	521.8657	404.7827
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร  
ในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1

19,549,600 บาท

## 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

## 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

## 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

## 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 344,110,800 บาท

- เงินงบประมาณ 344,110,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	19.5496	-	19.5496
1. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ คำแนะนำด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	19.5496	-	19.5496

## 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	756,407 ( 756,407 )	427,639	427,639	427,639	427,639
เชิงคุณภาพ : สวนยางพันธุ์ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.5792</b>	<b>19.5496</b>	<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.5792</b>	<b>19.5496</b>	<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.5792	19.5496	35.0000	35.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

## 7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรกรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มแรงงานกรีดยางและเพื่อเป็นการดูแลและรักษาดันยางที่ถูกต้องวิธี สามารถกรีดยางได้นานขึ้น

## 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

## 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

## 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

997,100 บาท

- เงินงบประมาณ

997,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.1231</b>	-	<b>0.1231</b>
1. ฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.1231	-	0.1231

## 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	120 ( 120 )	60	60		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7386</b>	<b>0.1231</b>	<b>0.1354</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7386</b>	<b>0.1231</b>	<b>0.1354</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7386	0.1231	0.1354	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย 16,660,300 บาท

และดินถล่ม

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ทั้งเกษตรกรที่อยู่ในการสงเคราะห์และเกษตรกรที่อยู่นอกรการสงเคราะห์) ที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 2. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมิได้เปิดกรีตให้ได้รับการปลูกยางทดแทน 3. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา พังงา กระบี่ และนราธิวาส

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 84,839,100 บาท

- เงินงบประมาณ 84,839,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	16.6603	-	16.6603
1. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	-	-	-	16.6603	-	16.6603

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการเยียวยาให้	ราย	(-)	2,543	2,543	2,543	2,543
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	16.6603	13.8775	15.7872	15.1823
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	16.6603	13.8775	15.7872	15.1823
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.6603	13.8775	15.7872	15.1823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยาง	19,549,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,549,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,549,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อน	19,549,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

10,225,200 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

10,225,200 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,225,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

10,225,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

123,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

123,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน	115,483,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	115,483,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,483,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราในที่ว่างเปล่า 696 หมู่บ้าน	31,726,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราในที่ว่างเปล่า 1,377 หมู่บ้าน	83,757,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	16,660,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,660,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,660,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	16,660,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร****7,584,500 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****7,584,500 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****7,584,500 บาท**

1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น

7,584,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	246,202,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	246,202,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	246,202,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	200,279,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนงมมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่	20,309,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธี	19,112,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูยาง	6,502,000 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	8,131,418,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,488,776,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**2. พันธกิจ**

- จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
- ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
- บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,131.4183	4,488.7763	3,118.2942	955.2470	331.2906
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,131.4183	4,488.7763	3,118.2942	955.2470	331.2906
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริการมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	61.9234	70.2786	72.9726	75.7709	78.6776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,131.4183	4,488.7763	3,118.2942	955.2470	331.2906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 4,488,776,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>4,488.7763</b>	<b>4,488.7763</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>4,488.7763</b>	<b>4,488.7763</b>
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	2,680.6846	2,680.6846
โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	1,066.8552	1,066.8552
โครงการที่ 3 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	-	-	-	-	741.2365	741.2365



## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

1,066,855,200 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายการให้บริการของทางพิเศษของกรุงเทพมหานครทางด้านเหนือกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทราให้  
เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศ  
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,334,608,900 บาท

- เงินงบประมาณ

7,334,608,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	1,066.8552	1,066.8552
1. ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วง	-	-	-	-	1,066.8552	1,066.8552

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	9.2843 ( 11.3687 )	11.7098	12.0610	12.4229	12.7956
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,779.6851</b>	<b>1,066.8552</b>	<b>535.2598</b>	<b>942.6170</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,779.6851</b>	<b>1,066.8552</b>	<b>535.2598</b>	<b>942.6170</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,779.6851	1,066.8552	535.2598	942.6170	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน) 741,236,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับความต้องการในการคมนาคม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2556)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,475,697,100 บาท

- เงินงบประมาณ 15,475,697,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	741.2365	741.2365
1. ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์)	-	-	-	-	741.2365	741.2365

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	52.6391 ( 106.9308 )	58.5688	60.9116	63.3480	65.8820
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,645.0950</b>	<b>741.2365</b>	<b>545.4217</b>	<b>12.6300</b>	<b>331.2906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,645.0950</b>	<b>741.2365</b>	<b>545.4217</b>	<b>12.6300</b>	<b>331.2906</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,645.0950	741.2365	545.4217	12.6300	331.2906
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร	2,680,684,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,680,684,600 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	116,395,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,559,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	5,289,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	1,066,855,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,066,855,200 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	89,116,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	974,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	3,739,200 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	741,236,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	741,236,500 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	704,530,600 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	36,705,900 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,308,200,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,568,382,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนา ประชาเคียงข้าง เดินทางรวดเร็ว สะดวกสบาย โครงข่ายครอบคลุม  
 มุมมองกว้างไกล ประหยัดปลอดภัย โปร่งใสเป็นธรรม นำด้านบริการ

## 2. พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดการบูรณาการทางด้านโครงข่ายเส้นทางและการให้บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้ประสานสอดคล้องกับการขนส่งมวลชนระบบอื่นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,308.2000	4,568.3823	2,825.4460	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.2000	4,568.3823	2,825.4460	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตาม กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท		4,568.3823			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.2000	4,568.3823	2,825.4460	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 4,568,382,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>4,568.3823</b>	<b>4,568.3823</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>4,568.3823</b>	<b>4,568.3823</b>
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	502.6401	502.6401
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ปี 2552-2554	-	-	-	-	4,065.7422	4,065.7422

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,568,382,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	502,640,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. เพื่อสนองนโยบาย และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,936,043,600 บาท
- เงินงบประมาณ	2,936,043,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	502.6401	502.6401
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	502.6401	502.6401

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	798.6617 ( 481.0312 )	502.6401	1,263.4460		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>798.6617</b>	<b>502.6401</b>	<b>1,263.4460</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>798.6617</b>	<b>502.6401</b>	<b>1,263.4460</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	798.6617	502.6401	1,263.4460	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม 4,065,742,200 บาท

มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปี 2552-2554

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,157,742,200 บาท

- เงินงบประมาณ 6,157,742,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	4,065.7422	4,065.7422
1. ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	4,065.7422	4,065.7422

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	530.0000	4,065.7422	1,562.0000		
		( 390.8414 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>530.0000</b>	<b>4,065.7422</b>	<b>1,562.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>530.0000</b>	<b>4,065.7422</b>	<b>1,562.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	530.0000	4,065.7422	1,562.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

502,640,100 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

502,640,100 บาท

1) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้

470,764,800 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

31,875,300 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่า	4,065,742,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,065,742,200 บาท
1) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้	4,065,742,200 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**สถาบันการบินพลเรือน**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	241,761,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	199,922,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาค

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
5. สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามพันธกรณีตามสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและดำเนินการทดสอบบุคลากรทางด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	452.2010	403.7015	636.0373	569.1956	533.7880
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	241.7611	199.9229	417.2495	346.6812	303.9953
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	210.4399	203.7786	218.7878	222.5144	229.7927
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.4399	203.7786	218.7878	222.5144	229.7927
<b>1. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ การศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรม	ระดับ	4	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	192.1711	180.3280	417.2495	346.6812	303.9953
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	210.4399	203.7786	218.7878	222.5144	229.7927
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.4399	203.7786	218.7878	222.5144	229.7927
<b>2. บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่ จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ ตามกำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	49.5900	19.5949			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.5900	19.5949	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	180,328,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ	19,594,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>67.7832</b>	<b>112.5448</b>	<b>19.5949</b>	<b>199.9229</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>	-	-	<b>67.7832</b>	<b>112.5448</b>	-	<b>180.3280</b>
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านการบิน	-	-	67.7832	112.5448	-	180.3280
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการหน้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>19.5949</b>	<b>19.5949</b>
โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อ เครื่องบิน Beechjet 400A	-	-	-	-	19.5949	19.5949

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 180,328,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 180,328,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	67.7832	112.5448	-	180.3280
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	-	67.7832	112.5448	-	180.3280

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรม	คน	1146 ( 847 )	1006	1004	1025	1040
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา / ฝึกอบรมผ่าน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรมตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>402.6110</b>	<b>384.1066</b>	<b>636.0373</b>	<b>569.1956</b>	<b>533.7880</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>192.1711</b>	<b>180.3280</b>	<b>417.2495</b>	<b>346.6812</b>	<b>303.9953</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.9318	67.7832	259.2112	181.3012	135.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.2393	112.5448	158.0383	165.3800	168.4953
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>210.4399</b>	<b>203.7786</b>	<b>218.7878</b>	<b>222.5144</b>	<b>229.7927</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.4399	203.7786	218.7878	222.5144	229.7927

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	19,594,900 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	19,594,900 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้มีเงินต้นชำระหนี้และดอกเบี้ยจากการซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านการเงินต่อการดำเนินงานกิจการของ สบพ. และลดปัญหาต่อการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	120,304,900 บาท
- เงินงบประมาณ	120,304,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	19.5949	19.5949
1. ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	-	-	-	-	19.5949	19.5949

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	49.5900 ( 49.5900 )	19.5949			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.7100</b>	<b>19.5949</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.7100</b>	<b>19.5949</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.7100	19.5949	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A

19,594,900 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

19,594,900 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

19,424,900 บาท

2) ชำระค่าดอกเบี้ย

170,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน</b>	<b>180,328,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>67,783,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,783,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>67,783,200 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,783,200 บาท
(1) เซล็คอปเตอร์เครื่องยนต์เดี่ยวแบบใช้งานทั่วไป 1 ลำ	23,703,000 บาท
(2) ปรับปรุงชุดปฏิบัติการเรดาร์ (สำหรับควบคุมจราจรทางอากาศ) 1 แห่ง	4,200,200 บาท
(3) ชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง 1 ชุด	15,500,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการฝึกอบรม Aircraft Composite (Aircraft Composite Lab) 1 ห้อง	20,180,000 บาท
(5) ชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องบิน (Dual Engine Electrical System Trainer) 1 ชุด	4,200,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>112,544,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>112,544,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,110,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,434,000 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**การรถไฟแห่งประเทศไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	11,467,052,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	14,148,073,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำการขนส่งระบบราง ที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานสากล และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	19,521.5588	16,633.6214	15,747.1779	8,464.2279	7,732.7116
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11,467.0527	14,148.0734	15,747.1779	8,464.2279	7,732.7116
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,054.5061	2,485.5480	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	8,048.0761	2,485.5480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4300	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้ใช้ระบบคมนาคมขนส่งโดย รถไฟที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่โลเมตรของราง รถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI= 0-20%) = .....%	ร้อยละ	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสะพานรถไฟที่ อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน)	ร้อยละ	48.55	63.35	79.23	100.00	100.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุขบวน ระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. = ..... ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม.	ครั้ง/การ เดินรถ 1 ล้าน กม.	0.79	0.72	0.63	0.52	0.39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราความเร็วเฉลี่ยของ รถไฟโดยสาร ..... กิโลเมตร/ชั่วโมง	กม./ชม.	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความตรงต่อเวลาของขบวน รถโดยสารเชิงสังคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ .....	ร้อยละ	55.00	56.00	57.00	58.00	60.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความตรงต่อเวลาของขบวน รถโดยสารเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ .....	ร้อยละ	57.00	58.00	58.00	60.00	62.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความตรงต่อเวลาของขบวน รถขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อย กว่าร้อยละ .....	ร้อยละ	25.93	25.93	25.93	25.93	27.22
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความตรงต่อเวลาของขบวน รถขนส่งสินค้าประเภทอื่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ .....	ร้อยละ	16.12	16.12	16.12	16.12	16.92
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,722.3401	4,453.3502	5,413.9806	4,358.2853	4,372.6612
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,394.8001	9,644.0586	10,333.1973	4,105.9426	3,360.0504

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การจัดให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการขยายตัวของ การขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น = ..... ล้านบาท/ปี	ล้านบาท/ปี	12.290	14.653	17.808	23.689	25.745
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการขยายตัวของ การขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ .....	ร้อยละ	5.74	19.23	21.53	33.02	8.68
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>292.9881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. การจัดให้มีพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟ ARL	คน/วัน	71,078.00	79,066.00	87,953.00	97,840.00	108,837.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.9244</b>	<b>50.6646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,054.5061</b>	<b>2,485.5480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	8,048.0761	2,485.5480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4300	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4,504,014,800 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ	9,644,058,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	7	262.6825	1,069.2575	-	-	-
2. โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	1	50.6646	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>313.3471</b>	<b>1,069.2575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 124,654,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 188,692,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1,189.5680	3,314.4468	9,644.0586	14,148.0734
<b>1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>	-	-	1,189.5680	3,314.4468	-	4,504.0148
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	-	-	1,138.9034	3,314.4468	-	4,453.3502
โครงการที่ 2 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	50.6646	-	-	50.6646
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	9,644.0586	9,644.0586
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบตาพุด	-	-	-	-	80.8687	80.8687
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	162.7456	162.7456
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	35.2560	35.2560
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	2,124.1210	2,124.1210
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	-	-	-	-	101.0080	101.0080
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	-	-	2,184.4040	2,184.4040
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	3,720.5643	3,720.5643
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	-	-	-	-	130.7770	130.7770
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	164.8430	164.8430

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1,189.5680	3,314.4468	9,644.0586	14,148.0734
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจาก การดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย เดินทางโดยรถไฟฟ้าชั้น 3	-	-	-	-	939.4710	939.4710

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4,504,014,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 4,453,350,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,138.9034</b>	<b>3,314.4468</b>	-	<b>4,453.3502</b>
1. ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบทางรถไฟ	-	-	883.0559	-	-	883.0559
2. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	-	3,314.4468	-	3,314.4468
3. ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมผลกระทบ	-	-	255.8475	-	-	255.8475

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ	ล้านคนปี	47.5900 ( 22.8868 )	47.8610	48.1380	48.4200	48.7080
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตันปี	12.2619 ( 5.2917 )	14.6530	17.8080	23.6890	25.7450
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,722.3401</b>	<b>4,453.3502</b>	<b>5,413.9806</b>	<b>4,358.2853</b>	<b>4,372.6612</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,722.3401</b>	<b>4,453.3502</b>	<b>5,413.9806</b>	<b>4,358.2853</b>	<b>4,372.6612</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,417.4941	1,138.9034	1,069.2575	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,304.8460	3,314.4468	4,344.7231	4,358.2853	4,372.6612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ  
ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน 50,664,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง  
อื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินทาง  
รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัด  
ผ่านเสมอระดับ ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,013,741,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,997,999,000 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ 10,015,742,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>50.6646</b>	-	-	<b>50.6646</b>
1. ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	50.6646	-	-	50.6646

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	90.00 ( 20.14 )	10.00			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,672.3817</b>	<b>2,536.2126</b>	<b>1,326.6100</b>	<b>1,326.6100</b>	<b>884.4200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.1876</b>	<b>50.6646</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.1876	50.6646	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,530.1941</b>	<b>2,485.5480</b>	<b>1,326.6100</b>	<b>1,326.6100</b>	<b>884.4200</b>
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	7,530.1941	2,485.5480	1,326.6100	1,326.6100	884.4200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	9,644,058,600 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง และสัตหีบ-มาบตาพุด	80,868,700 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง และสัตหีบ-มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกันการ รถไฟฯ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	28 ปี (ปี 2534 ถึง ปี 2561)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,843,054,993 บาท
- เงินงบประมาณ	1,843,054,993 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	80.8687	80.8687
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และ สัตหีบ - มาบตาพุด	-	-	-	-	80.8687	80.8687

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,323.3132 ( 39.3095 )	80.8687	78.8706	76.9102	74.9497
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,320.7095</b>	<b>80.8687</b>	<b>78.8706</b>	<b>76.9102</b>	<b>74.9497</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,320.7095</b>	<b>80.8687</b>	<b>78.8706</b>	<b>76.9102</b>	<b>74.9497</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,320.7095	80.8687	78.8706	76.9102	74.9497
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย 162,745,600 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟฯ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี (ปี 2533 ถึง ปี 2563)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,604,113,483 บาท

- เงินงบประมาณ 3,604,113,483 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	162.7456	162.7456
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบ	-	-	-	-	162.7456	162.7456

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,330.9986 ( 82.8876 )	162.7456	159.0752	155.4834	151.8917
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,325.4225</b>	<b>162.7456</b>	<b>159.0752</b>	<b>155.4834</b>	<b>151.8917</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,325.4225</b>	<b>162.7456</b>	<b>159.0752</b>	<b>155.4834</b>	<b>151.8917</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,325.4225	162.7456	159.0752	155.4834	151.8917
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

35,256,000 บาท

## 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

## 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2556)

## 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,321,342,718 บาท

- เงินงบประมาณ

8,321,342,718 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	35.2560	35.2560
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	35.2560	35.2560

## 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,250.7962 ( 45.3511 )	35.2560	1,035.1300		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,250.7967</b>	<b>35.2560</b>	<b>1,035.1300</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,250.7967</b>	<b>35.2560</b>	<b>1,035.1300</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,250.7967	35.2560	1,035.1300	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 2,124,121,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟฯ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,068,040,091 บาท

- เงินงบประมาณ 13,068,040,091 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	2,124.1210	2,124.1210
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	2,124.1210	2,124.1210

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	5,415.1159 ( 872.0989 )	2,124.1210	1,516.0970	1,000.4900	753.8600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,307.1052</b>	<b>2,124.1210</b>	<b>1,516.0970</b>	<b>1,000.4900</b>	<b>753.8600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,307.1052</b>	<b>2,124.1210</b>	<b>1,516.0970</b>	<b>1,000.4900</b>	<b>753.8600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,307.1052	2,124.1210	1,516.0970	1,000.4900	753.8600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง  
รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต 101,008,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟฯ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 84,661,220,402 บาท

- เงินงบประมาณ 84,661,220,402 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	101.0080	101.0080
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	-	-	101.0080	101.0080

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	430.2920 ( 11.7187 )	101.0080	424.1170	693.8460	1,725.4800
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.0304</b>	<b>101.0080</b>	<b>424.1170</b>	<b>693.8460</b>	<b>1,725.4800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.0304</b>	<b>101.0080</b>	<b>424.1170</b>	<b>693.8460</b>	<b>1,725.4800</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	151.0304	101.0080	424.1170	693.8460	1,725.4800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง  
รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน 2,184,404,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ดลิ่งชัน ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟฯ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,348,473,425 บาท

- เงินงบประมาณ 8,348,473,425 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	2,184.4040	2,184.4040
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	-	-	2,184.4040	2,184.4040

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	286.6000 ( 29.4731 )	2,184.4040	2,413.0190	1,605.8630	80.5190
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>212.5124</b>	<b>2,184.4040</b>	<b>2,413.0190</b>	<b>1,605.8630</b>	<b>80.5190</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>212.5124</b>	<b>2,184.4040</b>	<b>2,413.0190</b>	<b>1,605.8630</b>	<b>80.5190</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	212.5124	2,184.4040	2,413.0190	1,605.8630	80.5190
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 3,720,564,300 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับอุดหนุนบริการสาธารณะ ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,597,780,800 บาท

- เงินงบประมาณ 4,597,780,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	3,720.5643	3,720.5643
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	3,720.5643	3,720.5643

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	509.2129 ( 355.9334 )	3,720.5643	420.5893		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>456.6272</b>	<b>3,720.5643</b>	<b>420.5893</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>456.6272</b>	<b>3,720.5643</b>	<b>420.5893</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	456.6272	3,720.5643	420.5893	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 130,777,000 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟ

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,377,643,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,377,643,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	130.7770	130.7770
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาง	-	-	-	-	130.7770	130.7770

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	( - )	130.7770	1,864.7000	253.4500	253.4500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>130.7770</b>	<b>1,864.7000</b>	<b>253.4500</b>	<b>253.4500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>130.7770</b>	<b>1,864.7000</b>	<b>253.4500</b>	<b>253.4500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	130.7770	1,864.7000	253.4500	253.4500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 164,843,000 บาท

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟฯ

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,534,259,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,534,259,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	164.8430	164.8430
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	164.8430	164.8430

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	(-)	164.8430	2,315.0900	319.9000	319.9000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>164.8430</b>	<b>2,315.0900</b>	<b>319.9000</b>	<b>319.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>164.8430</b>	<b>2,315.0900</b>	<b>319.9000</b>	<b>319.9000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	164.8430	2,315.0900	319.9000	319.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจาก 939,471,000 บาท  
การดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า 3

7.2.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า 3

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,029,908,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,029,908,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>939.4710</b>	<b>939.4710</b>
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	939.4710	939.4710

7.2.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	983.9278 ( 692.5915 )	939.4710	106.5092		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>983.9278</b>	<b>939.4710</b>	<b>106.5092</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>983.9278</b>	<b>939.4710</b>	<b>106.5092</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	983.9278	939.4710	106.5092	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ	50,664,600 บาท
1. งบลงทุน	50,664,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,664,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,664,600 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	50,664,600 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 1 รายการ	50,664,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,852,200 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	73,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,891,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,295,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,664,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบ	80,868,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	80,868,700 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	67,602,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	13,266,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	162,745,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	162,745,600 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	133,027,600 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	29,718,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

35,256,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

35,256,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

35,226,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

30,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสาย	2,124,121,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,124,121,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	573,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,550,521,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	600,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่	101,008,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	101,008,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	82,411,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	18,597,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่	2,184,404,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,184,404,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,000,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	184,404,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	3,720,564,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,720,564,300 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,639,715,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	80,849,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	130,777,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	130,777,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	130,777,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	164,843,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	164,843,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	164,843,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการ	939,471,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	939,471,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	921,715,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	17,756,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า</b>	<b>4,453,350,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>1,138,903,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,138,903,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,138,903,400 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	40,500,000 บาท
(1) งานก่อสร้างทางรถไฟพร้อมสะพานและช่องน้ำ ช่วงตั้งแต่ คอสะพานคอมสิต ด้านเหนือถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ 1 แห่ง	40,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	229,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	255,847,500 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนผลการศึกษาคือความเหมาะสมฯ ของโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 1 เรื่อง	73,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,990,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	73,990,000 บาท
(2) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคาของโครงการระบบขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงรังสิต- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1 รายการ	17,000,000 บาท
(3) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช 1 รายการ	34,000,000 บาท
(4) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อนำตรวจออกแบบรายละเอียดของโครงการติดตั้งระบบ โครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ 1 รายการ	47,600,000 บาท
(5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง (Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา 1 สัญญา	38,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	216,750,000 บาท
(6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	11,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,475,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	65,025,000 บาท
(7) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบะ เภา - ชุมทางถนนจิระ 1 สัญญา	17,085,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	113,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,085,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	96,815,000 บาท
(8) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง นครปฐม - หัวหิน 1 สัญญา	16,447,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,650,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,447,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	93,202,500 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	95,731,500 บาท
(1) ปรับปรุงทางผ่าน	33,981,500 บาท
(1.1) งานปรับปรุงระบบตรวจสอบเครื่องกั้นถนนทางไกลอัตโนมัติและศูนย์ควบคุมส่วนกลาง 100 ร้อยละ	33,981,500 บาท
(2) ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและสิ่งก่อสร้างอื่น	61,750,000 บาท
(2.1) งานปรับปรุงระบบส่งสัญญาณควบคุมจากศูนย์กลาง 100 ร้อยละ	23,750,000 บาท
(2.2) งานจัดหาและปรับปรุงระบบประมวลผลควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง และระบบโครงสร้างรวมศูนย์การควบคุมการเดินรถ 100 ร้อยละ	38,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	746,824,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	121,481,100 บาท
(2) ปรับปรุงทาง	185,868,900 บาท
(2.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening)	64,935,000 บาท
(2.1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุมทางบ้านภาชี-ลพบุรี 42 กิโลเมตร	64,935,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	432,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,935,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	367,965,000 บาท
(2.2) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ 13 แห่ง	97,028,100 บาท
(2.3) งานเปลี่ยนราง 80 ปอนด์ พร้อมเปลี่ยนทางผ่านสมอระดับชนิดปูแผ่นคอนกรีตอัดแรงกำลังสูงที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 แห่ง	8,787,600 บาท
(2.4) งานเสริมความมั่นคงคันทางรถไฟ เนื่องจากเกิดอุทกภัย 18 แห่ง	15,118,200 บาท
(3) งานปรับปรุงทาง สะพาน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	439,474,400 บาท
(3.1) งานปรับปรุงทาง 56 แห่ง	208,174,400 บาท
(3.2) งานปรับปรุงสะพาน 38 แห่ง	186,300,000 บาท
(3.3) งานปรับปรุงอาคาร 6 แห่ง	45,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,314,446,800 บาท</b>



<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,291,928,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	248,537,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,391,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน 5294.48 ล้านบาท	3,000,000,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>22,518,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท 22.52 ล้านบาท	22,518,200 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,625,558,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	7,717,847,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 2. พันธกิจ

1) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว 2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย 3) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการให้บริการกิจการรถไฟฟ้า

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	7,643.1138	7,822.3233	10,593.9406	9,810.0679	123,260.4446
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,625.5588	7,717.8473	10,593.9406	9,573.0270	122,411.3650
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	17.5550	104.4760	-	237.0409	849.0796
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5550	104.4760	-	237.0409	849.0796
<b>1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ		85.00			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,213.9330	5,638.0324	8,852.3540	9,061.2270	#####
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า	แสนคน/วัน		1.82	1.91	2.00	3.06
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,411.6258	2,079.8149	1,741.5866	511.8000	786.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	17.5550	104.4760	-	237.0409	849.0796
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5550	104.4760	-	237.0409	849.0796

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     | 2,079,814,900 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ | 5,638,032,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วง ลาดพร้าว - สำโรง	1	40.0000	125.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>40.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1,688.0000	391.8149	5,638.0324	7,717.8473
<b>1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>	-	-	1,688.0000	391.8149	-	2,079.8149
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำมีการคมนาคม ขนส่งโดยระบบรถไฟ	-	-	-	391.8149	-	391.8149
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบาง ใหญ่ - บางซื่อ	-	-	18.0000	-	-	18.0000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร เงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	1,000.0000	-	-	1,000.0000
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร เหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	-	40.0000	-	-	40.0000
โครงการที่ 6 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ช่วงแครี่-สมุทรปราการ	-	-	630.0000	-	-	630.0000
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	5,638.0324	5,638.0324
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม รัชมงคล	-	-	-	-	4,845.6140	4,845.6140
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	201.0840	201.0840
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ช่วงแครี่-สมุทรปราการ	-	-	-	-	76.7250	76.7250
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร เงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	514.6094	514.6094

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2,079,814,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า 391,814,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ รฟม.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	391.8149	-	391.8149
1. บริหารทั่วไป	-	-	-	391.8149	-	391.8149
2. บริหารโครงการ	-	-	-	-	-	-

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	398.7898 (-)	391.8149	604.031	424.224	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>416.3448</b>	<b>493.0139</b>	<b>520.9766</b>	<b>237.0409</b>	<b>849.0796</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>398.7898</b>	<b>391.8149</b>	<b>520.9766</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.9410	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	382.8488	391.8149	520.9766	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.5550</b>	<b>101.1990</b>	-	<b>237.0409</b>	<b>849.0796</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5550	101.1990	-	237.0409	849.0796

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วง  
บางใหญ่ - บางซื่อ 18,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มบริเวณสามแยกบางใหญ่ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านสามแยกนนท์ สีแยก  
วงศ์สว่าง สามแยกเตาปูน บางซื่อ มีระยะทางประมาณ 23 กม.

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,854,083,500 บาท

- เงินงบประมาณ 8,854,348,500 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ 37,999,735,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.0000	-	-	18.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง	-	-	18.0000	-	-	18.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	19.79 ( 19.51 )	27.7	22.07	4.71	0.98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,352.0000	18.2650	100.2000	376.2000	301.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,352.0000	18.0000	100.2000	376.2000	301.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,352.0000	18.0000	100.2000	376.2000	301.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2650	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.2650	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

1,000,000,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มบริเวณหัวลำโพง ผ่านเจริญกรุง วังบูรพา สนามไชย พระบรมมหาราชวัง ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด ผ่านคลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ เปลี่ยนเป็นยกระดับที่แยกท่าพระ แนวถนนเพชรเกษม ผ่านบางแค และสิ้นสุดที่วงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก รวม 14 กิโลเมตร โดยเป็นแบบใต้ดิน 5 กม. และโครงสร้างเป็นแบบยกระดับ 9 กม.

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,705,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,352,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

54,353,100,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	#####	-	-	1,000.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วง	-	-	1,000.0000	-	-	1,000.0000

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	18.83 ( 0.05 )	25.60	21.49	18.96	14.73
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,954.0250	1,000.0000	50.2000	50.2000	301.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,954.0250	1,000.0000	50.2000	50.2000	301.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,954.0250	1,000.0000	50.2000	50.2000	301.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

- บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,705,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,352,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 54,353,100,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( 23.54 )	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	3.0120	100.0000	50.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.0000</b>	-	<b>100.0000</b>	<b>50.0000</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	200.0000	-	100.0000	50.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0120</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0120	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง

40,000,000 บาท

## 7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายใหม่

## 7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีรัชดา - ลาดพร้าว เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ำเงินในปัจจุบัน แล้ววิ่งตามเกาะกลางถนนลาดพร้าว ผ่านซอยภาวนา ถนนโชคชัย 4 และผ่านทางแยกบางกะปิ แล้วเลี้ยวเข้าสู่แนวถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกลำสาลี จากนั้นวิ่งตามแนวถนนศรีนครินทร์ ผ่านซอยสุภาพงษ์ ซอยอุดมสุข ซอยลาซาล ซอยแบริ่ง เลี้ยวเข้าสู่แนวของถนนเทพารักษ์ มุ่งหน้าจนถึงจุดตัดกับถนนสุขุมวิท สิ้นสุดที่สถานีสำโรง

## 7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

## 7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

165,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0000	-	-	40.0000
1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	-	-	40.0000	-	-	40.0000

## 7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	( - )	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.0000	125.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.0000	125.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.0000	125.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

630,000,000 บาท

## 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อขยายโครงการฯ สายสีเขียว (BTS) เพิ่มเติมไปทางด้านใต้ที่ปัจจุบันเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะสิ้นสุดบริเวณถนนแบริ่ง ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณผู้โดยสาร (Ridership) ทั้งระบบเพิ่มสูงขึ้น

## 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มต้นบริเวณปากซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) เป็นทางยกระดับไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง แยกเทพารักษ์ แยกปุ่เจ้าสุมิงพราย แยกศาลากลางจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท จนถึงบริเวณแยกการไฟฟ้า ผ่านถนนแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางบึง ระยะทางรวมประมาณ 13 กิโลเมตร

## 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

## 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,530,340,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,305,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,225,340,000 บาท

## 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	630.0000	-	-	630.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง	-	-	630.0000	-	-	630.0000

## 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	3.54 ( 0.06 )	18.96	21.15	28.84	27.50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>675.0000</b>	<b>630.0000</b>	<b>10.1000</b>	<b>10.2000</b>	<b>31.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>675.0000</b>	<b>630.0000</b>	<b>10.1000</b>	<b>10.2000</b>	<b>31.7000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	675.0000	630.0000	10.1000	10.2000	31.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	5,638,032,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	4,845,614,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลรับประกันที่กู้มาเพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโยธา	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	46 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2583)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	160,894,950,567 บาท
- เงินงบประมาณ	160,894,950,567 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>4,845.6140</b>	<b>4,845.6140</b>
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	4,845.6140	4,845.6140

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม	ล้านบาท	5977.911 ( 1102.215 )	4845.614	6268.286	5159.486	67719.544
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60,720.1584</b>	<b>4,845.6140</b>	<b>6,268.2860</b>	<b>5,159.4860</b>	<b>67,719.5440</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60,720.1584</b>	<b>4,845.6140</b>	<b>6,268.2860</b>	<b>5,159.4860</b>	<b>67,719.5440</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60,720.1584	4,845.6140	6,268.2860	5,159.4860	67,719.5440
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง  
บางใหญ่-บางซื่อ 201,084,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2580)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,448,974,920 บาท

- เงินงบประมาณ 47,448,974,920 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	201.0840	201.0840
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้า	-	-	-	-	201.0840	201.0840

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม	ล้านบาท	0	201.084	463.440	568.668	45653.214
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>456.9327</b>	<b>201.0840</b>	<b>463.4390</b>	<b>568.6680</b>	<b>6,573.2580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>456.9327</b>	<b>201.0840</b>	<b>463.4390</b>	<b>568.6680</b>	<b>6,573.2580</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	456.9327	201.0840	463.4390	568.6680	6,573.2580
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 76,725,000 บาท

ช่วงเบี่ยง-สมุทรปราการ

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบี่ยง - สมุทรปราการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,032,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ 28,032,620,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>76.7250</b>	<b>76.7250</b>
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบี่ยง-สมุทรปราการ	-	-	-	-	76.7250	76.7250

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม	ล้านบาท		76.725	288.122	554.190	27098.239
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>76.7250</b>	<b>288.1220</b>	<b>554.1900</b>	<b>8,895.2390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>76.7250</b>	<b>288.1220</b>	<b>554.1900</b>	<b>8,895.2390</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	76.7250	288.1220	554.1900	8,895.2390
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 514,609,400 บาท

ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2569)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,153,874,600 บาท

- เงินงบประมาณ 87,153,874,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	514.6094	514.6094
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ -	-	-	-	-	514.6094	514.6094

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม	ล้านบาท		514.6094	1579.881	2253.797	82243.645
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>514.6094</b>	<b>1,579.8810</b>	<b>2,253.7970</b>	<b>28,522.3860</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>514.6094</b>	<b>1,579.8810</b>	<b>2,253.7970</b>	<b>28,522.3860</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	514.6094	1,579.8810	2,253.7970	28,522.3860
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	18,000,000 บาท
1. งบลงทุน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	18,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	18,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	1,000,000,000 บาท
1. งบลงทุน	1,000,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,000,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	1,000,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง	40,000,000 บาท
1. งบลงทุน	40,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	40,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานช่วงก่อนการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	<b>4,845,614,000 บาท</b>
1. งบรายจ่ายอื่น	<b>4,845,614,000 บาท</b>
1) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	4,085,393,100 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	760,190,900 บาท
3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงินโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	30,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	201,084,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	201,084,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	188,938,000 บาท
2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	12,146,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ	630,000,000 บาท
1. งบลงทุน	630,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	630,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	630,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	630,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ	630,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-	76,725,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	76,725,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ	76,725,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง -	514,609,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	514,609,400 บาท
1) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	28,000,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และ ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	486,609,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	<b>391,814,900 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>391,814,900 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>391,814,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	288,584,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,955,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	88,275,000 บาท



## รัฐวิสาหกิจ

## องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	138,206,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	157,207,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาที่ดินสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
- วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ
- ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กรและพัฒนาสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างกำไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
- พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- สงวน อนุรักษ์และบริหารช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์
- พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจรและแข่งขันได้ โดยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.2063</b>	<b>157.2074</b>	<b>202.3199</b>	<b>105.0530</b>	<b>99.9411</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.2063</b>	<b>157.2074</b>	<b>202.3199</b>	<b>105.0530</b>	<b>99.9411</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่าง ยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่/ร้อยละ	6,100/100	6,100/100	5,100/100	3,600/100	1,800/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและใช้ ประโยชน์อย่างสมดุล ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ราษฎร	ไร่/ร้อยละ	709/100	709/100	300/100	300/100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	4	5	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ศูนย์การเรียนรู้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ พัฒนา	แห่ง	1	1	1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	13,450/100	14,550/100	15,650/100	16,750/100	17,850/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างสำคัญได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	12	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์ และคุ้มครอง	เชือก	370	375	380	385	390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศได้รับการ พัฒนาและบริหารจัดการ	ระบบ		2			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.2063</b>	<b>157.2074</b>	<b>202.3199</b>	<b>105.0530</b>	<b>99.9411</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 157,207,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	1	-	60.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>60.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>44.2830</b>	<b>112.9244</b>	-	<b>157.2074</b>
<b>1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	-	-	<b>44.2830</b>	<b>112.9244</b>	-	<b>157.2074</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการ บริหารจัดการ	-	-	1.2920	31.6155	-	32.9075
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	13.9308	-	13.9308
ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	42.9910	67.3781	-	110.3691

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 157,207,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ 32,907,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1.2920	31.6155	-	32.9075
1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	-	4.3361	-	4.3361
2. ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชนใน	-	-	-	0.5577	-	0.5577
3. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	-	1.7270	-	1.7270
4. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่	-	-	-	4.8440	-	4.8440
5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	-	-	-	0.6590	-	0.6590
6. อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	-	-	1.2920	2.2865	-	3.5785
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	17.2052	-	17.2052

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการปลูก	ไร่/ร้อยละ	6,100/100 ( 6,100/52.15 )	6,100/100	5,100/100	3,600/100	1,800/100
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล	ไร่/ร้อยละ	709/100 ( 709/92.38 )	709/100	300/100	300/100	
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน	แห่ง	4 ( 4 )	5	5	5	
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 ( 1 )	1	1		
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาและ	ระบบ	( - )	2			
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้	ร้อยละ	90 ( 90 )	90			

เชิงคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และ	ร้อยละ	( - )	90	90	90	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 ( 75 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2725</b>	<b>32.9075</b>	<b>23.2705</b>	<b>12.4264</b>	<b>1.9336</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2725</b>	<b>32.9075</b>	<b>23.2705</b>	<b>12.4264</b>	<b>1.9336</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2725	31.6155	23.2705	12.4264	1.9336
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

13,930,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกตัดตาม กฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>13.9308</b>	-	<b>13.9308</b>
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	-	11.9688	-	11.9688
2. ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย	-	-	-	1.9620	-	1.9620

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	ไร่/ร้อยละ	13,450/100 ( 13,450/90 )	14,550/100	15,650/100	16,750/100	17,850/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม้	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 ( 75 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	944.91 ( 651.96 )	957.38	968.12	977.43	985.60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7090</b>	<b>13.9308</b>	<b>15.1510</b>	<b>16.3720</b>	<b>17.5930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7090</b>	<b>13.9308</b>	<b>15.1510</b>	<b>16.3720</b>	<b>17.5930</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7090	13.9308	15.1510	16.3720	17.5930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

110,369,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวังและการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยมิให้สูญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	42.9910	67.3781	-	110.3691
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	-	11.2501	-	11.2501
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	-	42.9910	56.1280	-	99.1190

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	12 ( 12 )	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	เชือก	370 ( 292 )	375	380	385	390
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดูแล อนุรักษ์ คุ้มครองช้าง	ร้อยละ	100 ( 75 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.2248</b>	<b>110.3691</b>	<b>163.8984</b>	<b>76.2546</b>	<b>80.4145</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.2248</b>	<b>110.3691</b>	<b>163.8984</b>	<b>76.2546</b>	<b>80.4145</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.5140	42.9910	90.5335	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.7108	67.3781	73.3649	76.2546	80.4145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	<b>32,907,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>1,292,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,292,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,292,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,100,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,615,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,615,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน	557,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	4,844,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	659,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อชุมชน	2,286,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,205,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	6,063,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	13,930,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,930,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,930,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย	13,930,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์</b>	<b>110,369,100 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>42,991,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,991,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,773,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,917,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	927,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลาคู่ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,000,000 บาท
(4) รถบรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลาคู่ พร้อมติดเครน 1 คัน	3,890,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,856,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,823,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เต้าเผาซากพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,033,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,218,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,468,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,468,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>67,378,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>67,378,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	52,546,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,831,400 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	184,258,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	181,556,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

## 2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมพรรณพืชและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 2. เผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เน้นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>198.2586</b>	<b>197.2563</b>	<b>287.5987</b>	<b>303.9773</b>	<b>317.6617</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.2586</b>	<b>181.5563</b>	<b>270.0987</b>	<b>285.9223</b>	<b>297.5857</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>15.7000</b>	<b>17.5000</b>	<b>18.0550</b>	<b>20.0760</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760
<b>1. การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	0	1	1	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	5	5	5	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อคนเฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท/คน	35	24	22	20	18
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.2586</b>	<b>181.5563</b>	<b>270.0987</b>	<b>285.9223</b>	<b>297.5857</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>15.7000</b>	<b>17.5000</b>	<b>18.0550</b>	<b>20.0760</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 181,556,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง ชีวภาพ	3	10.2886	55.2931	1.6410	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>10.2886</b>	<b>55.2931</b>	<b>1.6410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,288,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	18.1951	163.3612	-	181.5563
<b>1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	-	-	18.1951	163.3612	-	181.5563
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและ ให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	18.1951	163.3612	-	181.5563

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	181,556,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	181,556,300 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม
4. เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5. เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่งร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	18.1951	163.3612	-	181.5563
1. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	-	98.8985	-	98.8985
2. สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	-	-	-	14.1210	-	14.1210
3. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพืช	-	-	18.1951	41.3356	-	59.5307
4. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	-	-	-	9.0061	-	9.0061

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ	ฐานข้อมูล	0 (-)	1	1	0	0
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	5 ( 5.46 )	5	5	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 74.73 )	85	85	90	90
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 ( 65.27 )	75	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	บาท/คน	35 ( 25.94 )	24	22	20	18
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>198.2586</b>	<b>197.2563</b>	<b>287.5987</b>	<b>303.9773</b>	<b>317.6617</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.2586</b>	<b>181.5563</b>	<b>270.0987</b>	<b>285.9223</b>	<b>297.5857</b>



- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.4453	18.1951	88.5483	96.7540	100.4240
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.8133	163.3612	181.5504	189.1683	197.1617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>15.7000</b>	<b>17.5000</b>	<b>18.0550</b>	<b>20.0760</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษ วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย</b>	<b>181,556,300 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>18,195,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,195,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,306,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	956,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	956,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,889,100 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,301,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้	9,301,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,010,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,301,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,708,500 บาท
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	166,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าควบคุมงาน	166,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,110,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	166,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	943,600 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,421,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,421,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>163,361,200 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>163,361,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,246,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,960,100 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>10,167,000 บาท</b>
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>15,948,600 บาท</b>
(2) ค่าเช่ารถยนต์	820,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,102,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	820,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,641,000 บาท

ปี 2557 ผู้กึ่งงบประมาณ	1,641,000 บาท	
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,214,500 บาท</b>
<b>4 ค่าวัสดุ</b>		<b>1,630,000 บาท</b>
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช		14,121,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช		41,335,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน		9,006,100 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร		13,691,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ  
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	71,391,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	121,019,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เพื่อคนไทยมั่นใจคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริหารจัดการและให้บริการแบบยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.3916	121.0196	1,136.7100	1,994.5200	2,788.5000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3916	121.0196	1,136.7100	1,994.5200	2,788.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	0	3799300	7794000	90689600	100944300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3916	121.0196	1,136.7100	1,994.5200	2,788.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 121,019,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.1890	71.8306	34.0000	121.0196
1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	15.1890	71.8306	34.0000	121.0196
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	15.1890	71.8306	34.0000	121.0196

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 121,019,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย 121,019,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	15.1890	71.8306	34.0000	121.0196
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	15.1890	71.8306	34.0000	121.0196

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ ..	แห่ง	(-)	1	1	3	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.3916</b>	<b>121.0196</b>	<b>1,136.7100</b>	<b>1,994.5200</b>	<b>2,788.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.3916</b>	<b>121.0196</b>	<b>1,136.7100</b>	<b>1,994.5200</b>	<b>2,788.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.1890	669.4100	518.6100	981.6600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.3916	71.8306	122.1600	149.8400	178.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	34.0000	345.1400	1,326.0700	1,628.3400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย</b>	<b>121,019,600 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>15,189,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,189,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,189,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,189,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร	15,189,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>71,830,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>67,618,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,167,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>49,167,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	49,167,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,451,700 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>6,589,200 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,032,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การบริหารน้ำเสีย	2,080,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(4) ค่าสวัสดิการพนักงาน	2,178,000 บาท
(5) ค่าล่วงเวลา	200,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนอื่น (Audit Committee)	150,000 บาท
(7) ค่าครองชีพ	34,800 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>10,683,800 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	584,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(7) ค่าเช่าและบริการ	722,400 บาท
(8) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	8,217,300 บาท
(9) ค่าสัมมนาและฝึกอบรม	589,400 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>988,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	36,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	80,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	632,700 บาท

<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>190,000 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>4,211,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,211,700 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
1) ค่าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภูมิภาคที่มี เศรษฐกิจดีอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว	31,000,000 บาท
2) ค่าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท

**รัฐวิสาหกิจ  
องค์การสวนสัตว์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	990,476,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	912,284,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล

**2. พันธกิจ**

ดำเนินวิสาหกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ชาติ ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,407.5910</b>	<b>1,350.2981</b>	<b>1,512.7554</b>	<b>1,746.3236</b>	<b>2,023.1052</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>990.4769</b>	<b>912.2841</b>	<b>1,052.8404</b>	<b>1,263.4086</b>	<b>1,516.0902</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.1141</b>	<b>438.0140</b>	<b>459.9150</b>	<b>482.9150</b>	<b>507.0150</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	417.1141	438.0140	459.9150	482.9150	507.0150
<b>1. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี	ร้อยละ	70	80	90	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ	70	80	90	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>865.6744</b>	<b>739.3311</b>	<b>845.2968</b>	<b>1,014.3563</b>	<b>1,217.2274</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>330.0729</b>	<b>347.8606</b>	<b>358.4300</b>	<b>376.1318</b>	<b>393.2659</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.0729	347.8606	358.4300	376.1318	393.2659
<b>2. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดสายพันธุ์	ชนิด	34	34	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อส่งคืนละมั่งสู่ป่าธรรมชาติ หรือป่าชุมชน	ตัว	10	20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.8025</b>	<b>172.9530</b>	<b>207.5436</b>	<b>249.0523</b>	<b>298.8628</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.0412</b>	<b>90.1534</b>	<b>101.4850</b>	<b>106.7832</b>	<b>113.7491</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.0412	90.1534	101.4850	106.7832	113.7491

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 912,284,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	1	6.1000	38.2500	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>6.1000</b>	<b>38.2500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,100,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	442.5436	469.7405	-	912.2841
<b>1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	-	-	442.5436	469.7405	-	912.2841
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญ พันธุ์	-	-	84.1000	88.8530	-	172.9530
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวน สัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	358.4436	380.8875	-	739.3311

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 912,284,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 172,953,000 บาท

พันธุ์

วัตถุประสงค์ :

การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากให้มีจำนวนเพียงพอกับการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	84.1000	88.8530	-	172.9530
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	59.1000	50.8530	-	109.9530
2. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	25.0000	38.0000	-	63.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละ	ชนิด	34 ( 36 )	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อสงคืน	ตัว	10 ( - )	20	30	40	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.8437</b>	<b>263.1064</b>	<b>309.0286</b>	<b>355.8355</b>	<b>412.6119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.8025</b>	<b>172.9530</b>	<b>207.5436</b>	<b>249.0523</b>	<b>298.8628</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.7500	84.1000	100.9200	121.1040	145.3248
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.0525	88.8530	106.6236	127.9483	153.5380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.0412</b>	<b>90.1534</b>	<b>101.4850</b>	<b>106.7832</b>	<b>113.7491</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.0412	90.1534	101.4850	106.7832	113.7491

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

739,331,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>358.4436</b>	<b>380.8875</b>	-	<b>739.3311</b>
1. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์	-	-	74.5000	65.4000	-	139.9000
2. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและ	-	-	120.1396	243.5875	-	363.7271
3. ดำเนินการจัดตั้งอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน	-	-	106.2800	46.0000	-	152.2800
4. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	-	-	57.5240	25.9000	-	83.4240

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน	แห่ง	2 ( 2 )	3	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ	แห่ง	2 ( 2 )	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานจัดตั้งโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี	ร้อยละ	70 ( 20 )	80	90	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์	ร้อยละ	70 ( 20 )	80	90	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,195.7473</b>	<b>1,087.1917</b>	<b>1,203.7268</b>	<b>1,390.4881</b>	<b>1,610.4933</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>865.6744</b>	<b>739.3311</b>	<b>845.2968</b>	<b>1,014.3563</b>	<b>1,217.2274</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	551.7400	358.4436	444.2279	573.1805	731.9340
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	313.9344	380.8875	401.0689	441.1758	485.2934
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>330.0729</b>	<b>347.8606</b>	<b>358.4300</b>	<b>376.1318</b>	<b>393.2659</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.0729	347.8606	358.4300	376.1318	393.2659

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์</b>	<b>172,953,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>84,100,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,100,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,100,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	63,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์ตระกูลลิง (Primate Kingdom) 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภายในอาคารสัตว์วิทยา 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารงานโภชนาการสัตว์ 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์และให้การศึกษาหน้าในประเทศไทย 1 รายการ	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์นกน้ำ	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างส่วนแสดงมหัศจรรย์สัตว์โลก 1 รายการ	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD	6,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
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 ตั้งงบประมาณ	6,100,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
(3) ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนการเรียนรู้สำหรับเด็ก KID ZONE	10,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>88,853,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>88,853,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	14,303,000 บาท
2) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	38,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อกลาง	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	6,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า	7,800,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์เสือดอยเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	3,500,000 บาท
11) โครงการพัฒนาระบบการจัดการป้องกันโรค	1,000,000 บาท
12) โครงการจัดตั้งศูนย์ชั้นสูงตรโรคสัตว์ป่าภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,750,000 บาท
13) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,200,000 บาท
14) โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	6,500,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่า สวนสัตว์ ประจำปี 2555	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว</b>	<b>739,331,100 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>358,443,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>358,443,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,804,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	384,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดต่อพ่วงรถพ่วง 2 ล้อ สำหรับบรรทุกสัตว์ 1 หน่วย	300,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ 2 คัน	84,000 บาท
(2) รถบรรทุกอาหารสัตว์ 2 คัน	2,960,000 บาท
(3) รถตู้พยาบาลสัตว์ 1 คัน	1,400,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2 คัน	5,000,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำ ความจุขนาด 5,000 ลิตร 1 คัน	1,460,000 บาท
(6) รถกระบะบรรทุกเอนกประสงค์ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ 4x4WD แบบแค็บ พร้อมชุดต่อพ่วง 1 คัน	1,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือแพทย์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี) 26 รายการ	2,000,000 บาท
(1.2) เครื่องมือแพทย์ (อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น - อุตรดิตถ์) 7 รายการ	750,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องอ่านฟิล์มระบบดิจิทัล 1 ชุด	2,850,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>340,639,600 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	44,000,000 บาท
(1) ขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงต่ำ	14,500,000 บาท
(2) ขยายเขตรบบประปาและบาดาล	14,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 3 จุด	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	5,039,600 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,039,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ	3,039,600 บาท
(1.2) ศึกษาและออกแบบรถกระเช้า (cable car) 1 รายการ	2,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	81,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 3,576 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ - เพนกวิน 1 รายการ	4,000,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟต์โดยสารเพื่อความสะดวกและปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว 1 รายการ	6,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบสายเมนจ่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 KV 3565 เมตร	2,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการรอบสวนสัตว์ 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงถนนและทางเดินเชื่อมระหว่างส่วนแสดงสัตว์ภายในสวนสัตว์ 4 จุด	5,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงประตูทางเข้า 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกสวยงามเป็นส่วนขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้ 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโก้เป็นส่วนจัดแสดงนกสวยงาม 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกเพนกวิน 1 รายการ	2,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงช้าง	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงศูนย์อาหาร	23,600,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางเข้าสวนสัตว์ด้านประตูตรงข้ามรัฐสภา หอขยายตัวและศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	210,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 2,512 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องสุขาคนพิการและที่อาบน้ำละหมาดพร้อมทางเดิน 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรอบสวนสัตว์ดุสิต 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.3) จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมกล้องวงจรปิด 5 จุด	2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือดำ-ดาว 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือไซบีเรีย 1 รายการ	8,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือจากัวร์ 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือลายเมฆ 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฟลามิงโก้ 1 รายการ	7,000,000 บาท
(1.9) ก่อสร้างทางเดินชมสัตว์ 2500 เมตร	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงลีเมอร์	14,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือโคร่ง	12,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือขาว	12,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนสายหลักวัดเขาแก้ว - ศูนย์บริการให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ นักท่องเที่ยว (Welcome Center) 1000 เมตร	15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างศูนย์บริการให้ข้อมูลและให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	23,000,000 บาท

(7) ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา	20,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างถนนสายหลักภายในสวนสัตว์ 4 กิโลเมตร	22,500,000 บาท
(9) ก่อสร้างศูนย์อาหารและงานภูมิทัศน์	18,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างลานจอดรถ 17000 ตารางเมตร	10,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างรั้วรอบโครงการ 12 กิโลเมตร	18,500,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>380,887,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>380,887,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	128,040,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>128,040,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	128,040,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,430,000 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>38,430,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	38,430,000 บาท
3) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี)	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	2,040,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลสัตว์	31,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	17,277,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น	14,400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	3,000,000 บาท
14) ค่าบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	15,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่ และพันธุ์ไม้ภายในสวนสัตว์	5,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนเชิงกลยุทธ์	500,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ระยะที่ 2	1,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบัญชี และงบประมาณ	2,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงินงบประมาณ พัสดุ	500,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	800,000 บาท

25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	1,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการแสดงความสามารถสัตว์	3,000,000 บาท
27) โครงการจัดทำหนังสือสวนสัตว์ไทย	1,000,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการจัดแต่งภูมิทัศน์และปรับปรุงลานกิจกรรม 3 จุด	5,000,000 บาท
29) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์ฯ	1,500,000 บาท
30) โครงการพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์	2,000,000 บาท
31) โครงการแนวทางการพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์:กรณีศึกษาสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร	500,000 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**องค์การคลังสินค้า**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,411,359,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,763,742,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

จากการรับจํานําสินค้าเกษตรไปสู่บริการธุรกิจคลังสินค้าและสินค้าครบวงจร

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนารัฐกิจใหม่ ปรับกระบวนการและทิศทางการองค์กร
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับธุรกิจใหม่
3. ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาและกฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการองค์กร
4. สร้างระบบลงทุนเพื่อฟื้นฟู อคส.

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,411.3599	3,763.7429	-	-	-
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,411.3599	3,763.7429	-	-	-
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับงานด้านนโยบายรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีฐานข้อมูลเชื่อมโยง ข้อมูลสินค้าเกษตร	ระบบ	1				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.1320	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รองรับงานด้านนโยบายและธุรกิจบริการ คลังสินค้าและสินค้าเกษตรครบวงจร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตรไม่ต่ำกว่า	ล้านตัน	2	10			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,389.2279	3,763.7429	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 3,763,742,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,716.6241	47.1188	3,763.7429
1. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	-	-	-	3,716.6241	47.1188	3,763.7429
โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับ ซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	-	-	-	-	47.1188	47.1188
โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิต ทางการเกษตร	-	-	-	3,716.6241	-	3,716.6241

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 3,763,742,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53 47,118,800 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการแข่งขันการรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตมาก เป็นการกระตุ้นระบบตลาดโดยรวม ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตได้ในช่วงที่เหมาะสมและเป็นธรรม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,043,997,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,043,997,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>47.1188</b>	<b>47.1188</b>
1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ	-	-	-	-	47.1188	47.1188

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระต้นเงินกู้ให้ ธ.ก.ส.	ร้อยละ	( - )	100			
เชิงปริมาณ : ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ ธ.ก.ส.	ร้อยละ	( - )	100			
เชิงปริมาณ : ชดเชยผลขาดทุนจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0598</b>	<b>47.1188</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0598</b>	<b>47.1188</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0598	47.1188	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร 3,716,624,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,043,997,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,043,997,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3,716.6241</b>	-	<b>3,716.6241</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต	-	-	-	900.3388	-	900.3388
2. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552	-	-	-	816.2853	-	816.2853
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต	-	-	-	2,000.0000	-	2,000.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,375.1681</b>	<b>3,716.6241</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,375.1681</b>	<b>3,716.6241</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,375.1681	3,716.6241	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53

47,118,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

47,118,800 บาท

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53

47,118,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร</b>	<b>3,716,624,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,716,624,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,716,624,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2551/2552	900,338,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552	816,285,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	2,000,000,000 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**การไฟฟ้านครหลวง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	646,325,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,794,422,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ  
เกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากผู้  
มีส่วนได้เสีย รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กร การดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ มาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการนำ  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างบูรณาการ 3. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีระบบ  
จำหน่ายที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ 4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	646.3250	1,794.4222	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.3250	1,794.4222	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามที่ กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณได้	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.3250	1,794.4222	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 1,794,422,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1,794,422,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,794,422,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,449,679,500 บาท
- เงินงบประมาณ	2,449,679,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของ	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.2573	1,794.4222	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	655.2573	1,794.4222	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9323	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	646.3250	1,794.4222	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,794,422,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,794,422,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,764,246,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	30,176,000 บาท

**รัฐวิสาหกิจ**  
**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,941,277,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	22,038,028,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ที่ประกอบธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

**2. พันธกิจ**

จัดหาและให้บริการพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งในด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,941.2773	22,038.0282	2,885.1198	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,941.2773	22,038.0282	2,885.1198	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตาม กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระเงินกู้ตามที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,941.2773	22,038.0282	2,885.1198	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 22,038,028,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	22,038,028,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	22,038,028,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	28,926,414,100 บาท
- เงินงบประมาณ	28,926,414,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของ	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,003.2661</b>	<b>22,038.0282</b>	<b>2,885.1198</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,003.2661</b>	<b>22,038.0282</b>	<b>2,885.1198</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.9888	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,941.2773	22,038.0282	2,885.1198	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	22,038,028,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,038,028,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	21,346,644,700 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	691,383,500 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## การประปานครหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	627,891,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,196,956,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุดของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา

## 2. พันธกิจ

ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทวีถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	627.8911	1,196.9567	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	627.8911	1,196.9567	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามที่ กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การชำระเงินกู้ตามที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณได้	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	627.8911	1,196.9567	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 1,196,956,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1,196,956,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,196,956,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,831,838,900 บาท
- เงินงบประมาณ	1,831,838,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของ	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>634.8822</b>	<b>1,196.9567</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>634.8822</b>	<b>1,196.9567</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9911	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	627.8911	1,196.9567	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,196,956,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,196,956,700 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,181,810,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	15,146,500 บาท



## รัฐวิสาหกิจ

## การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,501,326,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,364,648,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ

## 2. พันธกิจ

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับน้ำประปาโดยมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,624.3788	4,545.7835	3,994.1026	3,412.0639	3,136.4250
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,501.3268	4,364.6484	3,321.1877	2,877.5938	2,575.2314
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
<b>1. ประชาชนได้รับบริการน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้หน้าที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	186,000	180,000	180,000	180,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับบริการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ. (ตามข้อเสนอแนะของ WHO )	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงินสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	546.0353	2,664.4964	3,321.1877	2,877.5938	2,575.2314
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
<b>2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,955.2915	1,700.1520	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     | 2,664,496,400 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ | 1,700,152,000 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวน ภูมิภาค	14	569.2781	390.8783	-	-	290.1948
<b>รวม</b>	<b>14</b>	<b>569.2781</b>	<b>390.8783</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290.1948</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้รับเหตุผลการความจำเป็น จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 569,278,100 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>872.4047</b>	<b>1,792.0917</b>	<b>1,700.1520</b>	<b>4,364.6484</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>	-	-	<b>872.4047</b>	<b>1,792.0917</b>	-	<b>2,664.4964</b>
ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	872.4047	1,792.0917	-	2,664.4964
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>1,700.1520</b>	<b>1,700.1520</b>
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมเงินสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,700.1520	1,700.1520

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2,664,496,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	2,664,496,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา
3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณสุขภาคโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>872.4047</b>	<b>1,792.0917</b>	-	<b>2,664.4964</b>
1. ค่าปรับปรุงเส้นท่อ	-	-	146.7440	-	-	146.7440
2. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	-	84.1521	-	-	84.1521
3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	-	326.7149	-	-	326.7149
4. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับ	-	-	242.5632	-	-	242.5632
5. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	-	-	72.2305	-	-	72.2305
6. เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)	-	-	-	1,792.0917	-	1,792.0917

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50 ( 50 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้น้ำที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	186,000 ( 186,000 )	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรอง	แห่ง	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปน. (ตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงินสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด	วัน	5 ( 5 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>669.0873</b>	<b>2,845.6315</b>	<b>3,994.1026</b>	<b>3,412.0639</b>	<b>3,136.4250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.0353</b>	<b>2,664.4964</b>	<b>3,321.1877</b>	<b>2,877.5938</b>	<b>2,575.2314</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	546.0353	872.4047	2,319.2634	1,603.4103	1,683.5809
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,792.0917	1,001.9243	1,274.1835	891.6505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.0520</b>	<b>181.1351</b>	<b>672.9149</b>	<b>534.4701</b>	<b>561.1936</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1,700,152,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,700,152,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,048,017,100 บาท
- เงินงบประมาณ	3,048,017,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,700.1520	1,700.1520
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,700.1520	1,700.1520

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,347.8651</b>	<b>1,700.1520</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,347.8651</b>	<b>1,700.1520</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0327	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,342.8324	1,700.1520	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,700,152,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,700,152,000 บาท
1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,673,377,100 บาท
2) ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	26,774,900 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค</b>	<b>2,664,496,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>872,404,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>872,404,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>872,404,700 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	800,174,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	84,152,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 45 แห่ง	84,152,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ-สาขาท่าเรือ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี-อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	43,518,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,336,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,084,100 บาท
เงินงบประมาณ	57,252,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,734,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,518,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	65,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,401,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,350,400 บาท
เงินงบประมาณ	238,051,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,851,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,934,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	136,265,800 บาท
(4) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (บ้านเล่า-หนองนาแซง) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	39,000,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,753,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	48,753,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,753,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,000,800 บาท
(5) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	77,683,000 บาท

(6) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านเหนือจตุรัส-จตุรัส (เทพสถิต-หนองบัวบาน-ส้มป่อย) อำเภอเทพสถิต-จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง		35,059,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,831,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,831,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,772,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,059,800 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		48,259,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,458,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,114,500 บาท	
เงินงบประมาณ	60,343,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,259,500 บาท	
(8) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		48,653,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		66,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,626,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	79,906,600 บาท	
เงินงบประมาณ	239,719,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	136,969,600 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		38,241,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,233,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,233,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,992,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,241,700 บาท	
(11) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร (เวียงสระ - พระแสง) อำเภอเวียงสระ - อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		20,408,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		28,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	169,340,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,335,000 บาท	
เงินงบประมาณ	127,005,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,586,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,919,200 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		
		23,348,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,308,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,308,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,348,500 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (น.แปลงยาว) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		
		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,672,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,168,200 บาท	
เงินงบประมาณ	78,504,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,781,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,723,700 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว(น.วังน้ำเย็น) อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		
		58,368,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,990,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,990,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,622,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	58,368,700 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (น.โขงเจียม) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		
		26,783,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,299,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,299,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,516,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,783,100 บาท	

(17) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูมทาวปี (โนนสะอาด) อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		21,760,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,235,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,235,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,475,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,760,600 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		55,753,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,944,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,236,000 บาท	
เงินงบประมาณ	69,708,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,955,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,753,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		72,230,500 บาท
(1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง		29,033,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,067,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,033,500 บาท	
เงินงบประมาณ	29,033,500 บาท	
(2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทธา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		43,197,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,394,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,197,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,197,000 บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,792,091,700 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,792,091,700 บาท</b>
1) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)ปี 2550		1,011,065,000 บาท
2) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)ปี 2551		781,026,700 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

### สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	827,712,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	833,331,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ว. เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่มุ่งบูรณาการเทคโนโลยี ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน บรรจุภัณฑ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางมาตรฐานในการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้าน ว. และ ท. ที่ทันสมัยในอาเซียน ที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต ภาคบริการในประเทศ และพัฒนาสังคมฐานความรู้

#### 2. พันธกิจ

1. บูรณาการผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน บรรจุภัณฑ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ บริการที่ปรึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ถ่ายทอดผลงาน และให้บริการที่สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคการผลิต ภาคบริการในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยการจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริมสังคมฐานความรู้ด้วยการประยุกต์ความรู้ ว. และ ท. ไปถ่ายทอดแก่สังคมและชุมชน
5. บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	938.9878	951.3069	2,592.2782	2,494.3945	2,409.3968
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	827.7121	833.3310	2,465.5651	2,358.5605	2,268.0668
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	111.2757	117.9759	126.7131	135.8340	141.3300
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.0757	93.3299	99.6631	104.9540	110.2500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800
<b>1. ผลงานวิจัยและพัฒนานำไปใช้เชิงพาณิชย์ อย่างแพร่หลายเป็นที่ยอมรับระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสาร วิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	24	25	26	27	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในภาคการผลิต บริการและชุมชนได้	เรื่อง	20	17	18	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติ การรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	4	4	5	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตร	เรื่อง	17	20	21	22	23
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการวิจัยและพัฒนาที่ ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	504.3868	473.2740	852.2982	931.1091	1,052.1781
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800
<b>2. ภาคธุรกิจนำผลงานและบริการ ว. และ ท. ไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน / สังคมและชุมชนได้รับ การถ่ายทอดความรู้ไปใช้ในการยกระดับ คุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	27	28	29	30	31

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานปฏิตันแบบที่ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรม วิชาการเกษตร	โรง	64	70	81		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	7	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่นำ ผลงานไปถ่ายทอดสู่ชุมชน/จังหวัด	โครงการ	0	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่นำผลงานไป ถ่ายทอดสู่ชุมชน/จังหวัด	ตำบล	0	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานประกอบที่นำ เทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจ		25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	117.9844	197.9936	339.4598	327.4484	410.7584
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.4087</b>	<b>100.3782</b>	<b>945.3466</b>	<b>709.0444</b>	<b>425.0585</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5757</b>	<b>13.3299</b>	<b>14.6631</b>	<b>14.9540</b>	<b>15.2500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500
<b>3. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มาใช้บริการใน อุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	12	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจาก ระบบสนับสนุนของ วท.	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	110000	115000	120000	125000	130000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนห้องปฏิบัติการของ ประเทศที่ได้รับการพัฒนาและ/หรือรับรองระบบ คุณภาพตามมาตรฐานสากล	แห่ง/ราย	95	110	110	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานบริการได้การ รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินงานแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	293.4166	499.6358	754.3926	809.8794	887.3025
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.9166</b>	<b>259.6788</b>	<b>667.9203</b>	<b>718.4070</b>	<b>790.8302</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.5000</b>	<b>80.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>95.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.5000	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 360,057,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย           | 473,274,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	101.0926	732.2384	-	833.3310
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	56.9347	303.1223	-	360.0570
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.6659	97.7123	-	100.3782
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	54.2688	205.4100	-	259.6788
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	44.1579	429.1161	-	473.2740
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	44.1579	429.1161	-	473.2740

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 360,057,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,378,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

นำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และใช้ประโยชน์ของ ว. และ ท.

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.6659</b>	<b>97.7123</b>	-	<b>100.3782</b>
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ย	-	-	-	26.7925	-	26.7925
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	32.2656	-	32.2656
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและ	-	-	-	13.3790	-	13.3790
4. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	-	-	2.6659	25.2752	-	27.9411

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ	ราย	27 ( 24 )	28	29	30	31
เชิงปริมาณ : โรงงานปุ๋ยต้นแบบที่สามารถผลิตปุ๋ย อินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรง	64 ( 34 )	70	81		
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	7 ( 4 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอด		3500 ( 1720 )	3800	4100	4400	4700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่นำผลงานไปถ่ายทอดสู่	โครงการ	0 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่นำผลงานไปถ่ายทอดสู่	ตำบล	0 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย		2	8	9	10
		( - )				

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	คน	1600 ( 1650 )	1700	1800	1900	2000
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบที่นำเทคโนโลยีไป	ร้อยละ	25 ( 13 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำ		80 ( 82 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	85 ( 43 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	117.9844 ( 60.9922 )	197.9936	339.4598	327.4484	410.7584
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.9844</b>	<b>113.7081</b>	<b>960.0097</b>	<b>723.9984</b>	<b>440.3085</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.4087</b>	<b>100.3782</b>	<b>945.3466</b>	<b>709.0444</b>	<b>425.0585</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2325	2.6659	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.1762	97.7123	945.3466	709.0444	425.0585
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5757</b>	<b>13.3299</b>	<b>14.6631</b>	<b>14.9540</b>	<b>15.2500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

259,678,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการที่ได้รับการยอมรับ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	54.2688	205.4100	-	259.6788
1. การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	-	49.1388	97.9892	-	147.1280
2. รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	5.1300	55.5614	-	60.6914
3. บริการข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-	51.8594	-	51.8594

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	12 ( 12 )	13	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุน	ราย	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง ว.และ ท.	รายการ	110000 ( 88141 )	115000	120000	125000	130000
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตาม	ราย	95 ( 102 )	110	110	125	125
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้รับการรับรอง	หน่วยงาน	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 ( 65 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( 80.13 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	293.4166 ( 152.7083 )	499.6358	754.3926	809.8794	887.3025
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>293.4166</b>	<b>339.6788</b>	<b>752.9203</b>	<b>808.4070</b>	<b>885.8302</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.9166</b>	<b>259.6788</b>	<b>667.9203</b>	<b>718.4070</b>	<b>790.8302</b>

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.3929	54.2688	86.3852	86.3852	92.1437
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.5237	205.4100	581.5351	632.0218	698.6865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.5000</b>	<b>80.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>95.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.5000	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

473,274,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

473,274,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บูรณาการผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน และ สิ่งแวดล้อม ที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>44.1579</b>	<b>429.1161</b>	-	<b>473.2740</b>
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	-	-	25.0486	119.5719	-	144.6205
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	-	-	8.4218	79.8459	-	88.2677
3. วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน	-	-	10.6875	105.7970	-	116.4845
4. วิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง	-	-	-	123.9013	-	123.9013

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	24 ( 36 )	30	31	32	33
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	17 ( 32 )	24	25	26	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	4 ( 5 )	4	5	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัย	คน	15 ( 15 )	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ราย	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและ	เรื่อง	20 ( 11 )	21	22	23	24
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไป	ร้อยละ	85 ( 35 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	537.2868 ( 238.2544 )	706.2506	856.4052	897.9947	1024.022
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>527.5868</b>	<b>497.9200</b>	<b>879.3482</b>	<b>961.9891</b>	<b>1,083.2581</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>504.3868</b>	<b>473.2740</b>	<b>852.2982</b>	<b>931.1091</b>	<b>1,052.1781</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.2381	44.1579	57.8790	57.8790	61.7377
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	449.1487	429.1161	794.4192	873.2301	990.4404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2000</b>	<b>24.6460</b>	<b>27.0500</b>	<b>30.8800</b>	<b>31.0800</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>473,274,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>44,157,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,157,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>43,559,400 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	351,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	351,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	43,207,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,952,900 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(2) ชุดหม้อฆ่าเชื้อแบบ Water Spray พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (Water Spray Retort) 1 ชุด	5,035,000 บาท
(3) เครื่องผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(4) อุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารสำคัญทางเภสัชเวชในสมุนไพรด้วยเทคนิค HPTLC 1 ชุด	2,660,000 บาท
(5) ปฏิกรณ์สังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยา 1 เครื่อง	1,425,000 บาท
(6) เครื่องพับโลหะไฮดรอลิก 1 เครื่อง	2,375,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารบนแผ่นรังคเลขผิวบาง(TLC-Densitometer) 1 เครื่อง	1,425,000 บาท
(8) แก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC พร้อม Mass Spectrometer และอุปกรณ์เสริม) 1 ชุด	3,800,000 บาท
(9) เครื่องกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning) 1 เครื่อง	3,325,000 บาท
(10) เครื่องสกัดสารด้วยตัวทำละลายชนิดเร่ง Accelerated Solvent Extractor 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(11) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 1 ชุด	2,850,000 บาท
(12) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารโดยระบบสุญญากาศ 1 ชุด	1,710,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>598,500 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	598,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	598,500 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>429,116,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>429,116,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	156,864,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	186,981,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันเพื่อเป็นพลังงานจากสาหร่ายที่มีศักยภาพ	6,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารสำคัญจากปะการังและดอกไม้ทะเล	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	78,270,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล 1 โครงการ	45,000,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 1 โครงการ	10,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 1 โครงการ	23,270,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>100,378,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>2,665,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,665,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>991,900 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	896,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,674,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,674,000 บาท
(1) ถนนลาดยาง 5,000 ตารางเมตร	1,674,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>97,712,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>97,712,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,093,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,619,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,000,000 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 1 โครงการ	6,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>259,678,800 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>54,268,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,268,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,268,800 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,705,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,705,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,563,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,156,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดความถี่มาตรฐาน 1 ชุด	1,805,000 บาท
(3) เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดความชื้น 1 ชุด	2,280,000 บาท
(4) ชุดสอบเทียบเครื่องสูบล้างสารละลาย 1 ชุด	1,425,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์น้ำตาล ชนิด Refractive Index Detector และ Evaporate Light Scattering Detector 1 ชุด	2,755,000 บาท
(6) เครื่องฟั่นลีสต์โมเมนต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,140,000 บาท
(7) ชุดแหล่งกำเนิดอุณหภูมิมาตรฐาน พร้อมเครื่องมือวัด 1 ชุด	3,515,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโน โดยใช้ความดันสูง 1 ชุด	3,752,500 บาท
(9) เครื่องวัดสี Lab เมทลลิก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	3,705,000 บาท
(10) ตู้อบเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และแสง 1 ชุด	1,140,000 บาท
(11) ตู้อบเพาะเชื้อแบบเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) 1 ชุด	1,045,000 บาท
(12) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และไอเสียจากปล่องระบาย 1 ชุด	1,235,000 บาท
(13) กล้องวิดีโอไมโครสโคปในระบบดิจิทัลพร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคนอกสถานที่ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบแบบพลวัตเพื่อรับรองคุณภาพการออกแบบและความปลอดภัยในการใช้งานชิ้นส่วนทางวิศวกรรมโยธา ตามข้อกำหนดมาตรฐาน AASHTO 1 ชุด	14,250,000 บาท
(15) กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบโครงสร้างมหภาค 1 ชุด	1,900,000 บาท
(16) เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทดสอบความต้านการสั่นสะเทือน (MTS vibration test system) 1 ชุด	4,560,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>205,410,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>205,410,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,165,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,744,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านนิเวศพิษวิทยาตาม GLP-OECD 2 โครงการ	13,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,000,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 1 โครงการ	6,000,000 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	453,760,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	567,396,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

## 2. พันธกิจ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>483.7604</b>	<b>597.3961</b>	<b>588.4265</b>	<b>628.0541</b>	<b>632.3055</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>453.7604</b>	<b>567.3961</b>	<b>558.4265</b>	<b>598.0541</b>	<b>602.3055</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>1. บริการการเรียนรู้อาชีวศึกษาในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	1,667,400	1,800,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	1,872,000	1,865,000	2,015,400	2,065,400	2,065,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า ชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>453.7604</b>	<b>567.3961</b>	<b>558.4265</b>	<b>598.0541</b>	<b>602.3055</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 567,396,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	2	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>106.8000</b>	<b>178.0000</b>	<b>213.6000</b>	<b>213.6000</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 106,800,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	183.3069	384.0892	-	<b>567.3961</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	183.3069	384.0892	-	<b>567.3961</b>
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิตรรศการ วิทยาศาสตร์	-	-	54.1459	166.3020	-	220.4479
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	22.3610	217.7872	-	240.1482
โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม เก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	-	-	106.8000	-	-	106.8000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 567,396,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิตรรศการวิทยาศาสตร์ 220,447,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิตรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิตรรศการเดิมที่มีอยู่
2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดงนิตรรศการเกี่ยวกับดิน น้ำ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	54.1459	166.3020	-	220.4479
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	29.0480	1.2000	-	30.2480
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	-	-	0.6500	0.9278	-	1.5778
3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	0.8500	1.5930	-	2.4430
4. การบริหารจัดการ	-	-	23.5979	130.0973	-	153.6952
5. การตลาดและประชาสัมพันธ์	-	-	-	25.1360	-	25.1360
6. จัดทำนิตรรศการ	-	-	-	7.3479	-	7.3479

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิตรรศการวิทยาศาสตร์	คน	1667400 ( 1197262 )	1800000	1950000	1950000	1950000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิตรรศการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>265.3794</b>	<b>250.4479</b>	<b>192.6393</b>	<b>196.6669</b>	<b>200.9183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>235.3794</b>	<b>220.4479</b>	<b>162.6393</b>	<b>166.6669</b>	<b>170.9183</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.3292	54.1459	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.0502	166.3020	162.6393	166.6669	170.9183
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

240,148,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจ สำหรับเยาวชนและนักศึกษา

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	22.3610	217.7872	-	240.1482
1. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	-	1.8600	-	1.8600
2. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	-	4.8000	-	4.8000
3. บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. จัดแสดงสาริตทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
6. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	-	22.3610	15.4272	-	37.7882
7. พัฒนาคู่มือการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	-	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 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้	คน	1872000 ( 372306 )	1865000	2015400	2065400	2065400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.3810</b>	<b>240.1482</b>	<b>217.7872</b>	<b>217.7872</b>	<b>217.7872</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.3810</b>	<b>240.1482</b>	<b>217.7872</b>	<b>217.7872</b>	<b>217.7872</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5938	22.3610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.7872	217.7872	217.7872	217.7872	217.7872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)

106,800,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1.ด้านการศึกษา 1.1เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1.2 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1.3 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง 2.ด้านวิทยาศาสตร์-เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.ด้านสังคม วัฒนธรรม-เพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดแนวพระราชดำริ วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างมีความเข้าใจในการร่วมกันปกป้องรักษา ระบบนิเวศในท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพและเป็นที่มีของรายได้ อาหารและอื่นๆ

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)บริเวณเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัด

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

712,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

712,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.8000	-	-	106.8000
1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	106.8000	-	-	106.8000

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	(-)	10	30	40	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	106,800,000 บาท
1. งบลงทุน	106,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	1,800,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง	1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,600,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,600,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	105,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง	105,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	175,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	210,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	210,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์</b>	<b>220,447,900 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>54,145,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,145,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,717,900 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด 1.5 เมตร พร้อมเครื่องเคลือบ 1 ชุด	350,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,389,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	752,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 4 เครื่อง	112,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 2 เครื่อง	62,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4 เครื่อง	15,600 บาท
(1.4) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 10 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.6) Windows Server 2008 Standard Edition 1 ไลเซนส์	20,000 บาท
(1.7) Fiber Optic Card 2 ชุด	100,000 บาท
(1.8) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 6 ชุด	22,800 บาท
(1.9) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานพร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 6 ชุด	60,000 บาท
(2) พัฒนาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต (Proxy Appliance and Firewall) 1 ระบบ	2,280,000 บาท
(3) พัฒนาระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก 1 ระบบ	4,892,500 บาท
(4) พัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน 1 ระบบ	3,325,000 บาท
(5) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ	1,140,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,450,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	500,000 บาท

(1.2) กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.3) ระบบ Video Wall พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	650,000 บาท
(1.4) จอแอลซีดีระบบสัมผัส ขนาด 22 นิ้ว พร้อมหน่วยประมวลผลภายใน 3 ชุด	150,000 บาท
<b>1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>1,198,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,198,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด	200,000 บาท
(1.2) ชุดโคมไฟ Special lighting 1 ชุด	998,000 บาท
<b>1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน</b>	<b>680,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจียรเข้ามุมท่อระบบสายพาน 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดอคริลิก 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.3) เครื่องอาร์คสปอตระบบโปรเจคชั่น 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) โต๊ะเร้าเตอร์แนวนอน พร้อมเครื่องเร้าเตอร์ 1 ชุด	10,000 บาท
<b>1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>250,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ Stereoscope 1 กล้อง	70,000 บาท
(1.2) ตู้อบลมร้อน 1 ตู้	180,000 บาท
<b>1.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>	<b>400,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้ทำความเย็น Chest Deep Freezer -40 C 1 ตู้	400,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,428,000 บาท</b>
<b>1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
(1) นิทรรศการระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ 1 ชุด	25,000,000 บาท
<b>1.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ</b>	<b>10,528,000 บาท</b>
(1) ที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำแผนหลักพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิภาค 1 พิพิธภัณฑ์	10,528,000 บาท
<b>1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>1,900,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องสุขาส่วนบริการผู้เข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง	1,900,000 บาท

<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>166,302,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>166,302,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,693,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>68,693,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 127 อัตรา	58,610,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	10,083,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	97,608,400 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>80,677,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	385,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,292,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าชดเชยค่าเข้าชมสำหรับเด็กและเยาวชน	15,000,000 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,931,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	381,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	409,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	106,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,557,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,000 บาท
(6) ค่าไฟฟ้า(จัดรั่ววิทยาศาสตร์)	9,975,600 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์</b>	<b>240,148,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>22,361,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,361,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,361,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,561,000 บาท
(1) รถแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมตกแต่ง 1 คัน	3,991,000 บาท
(2) รถบรรทุกและจัดนิทรรศการ 6 ล้อ 1 คัน	3,500,000 บาท
(3) รถโมบายกึ่งพ่วงรวมตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่ง 1 คัน	5,070,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,800,000 บาท
(1) นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 1 ชุด	9,800,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>217,787,200 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>217,787,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	217,787,200 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>217,787,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,787,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	434,476,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	28,282,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม

## 2. พันธกิจ

- ผลิต จำหน่าย และบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล
- ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งตนเองได้
- รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึง
- วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.4765	28.2825	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.4765	28.2825	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
1. โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ อุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ของ องค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและ กรณีระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินการก่อสร้าง โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัด นกฯ แล้วเสร็จ	โรงงาน		1			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงงานผ่านการทดสอบ ระบบตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัย โลก	ร้อยละ ของงาน ที่แล้วเสร็จ		100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.4765	28.2825	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

28,282,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	2	5.8675	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>5.8675</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,867,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>28.2825</b>	-	-	<b>28.2825</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	<b>28.2825</b>	-	-	<b>28.2825</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก ใน ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	-	-	28.2825	-	-	28.2825

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 28,282,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 28,282,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพ สามารถให้บริการด้านวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อ ลดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

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

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,122,993,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,117,993,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 5,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	28.2825	-	-	28.2825
1. จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ของ	-	-	28.2825	-	-	28.2825

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกฯ แล้วเสร็จ	โรงงาน	(-)	1			
เชิงคุณภาพ : โรงงานผ่านการทดสอบระบบตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละของงาน ที่แล้วเสร็จ	(-)	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,093.4111</b>	<b>28.2825</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,088.4111</b>	<b>28.2825</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,058.4111	28.2825	-	-	-

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรม	28,282,500 บาท
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>28,282,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,282,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,415,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,415,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,415,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) เครื่องอบเปลือกไข่ 3 เครื่อง	9,000,000 บาท
(3) ตู้พักไข่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50,000 ฟอง พร้อมระบบพลิกไข่อัตโนมัติ 3 ตู้	9,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,867,500 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,687,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคาร	
สัตว์ทดลอง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 4 อาคาร	3,687,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,687,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	181,840,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	118,160,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,687,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,180,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง	
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร	2,180,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,980,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,180,500 บาท



## รัฐวิสาหกิจ

### การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,010,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	55,651,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำ ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ที่มีคุณภาพ และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

#### 2. พันธกิจ

1. เป็นฐานการผลิตและบริการในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศที่เชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน 2. สร้างความสมดุลในการพัฒนานิคมฯ จากการมีส่วนร่วมและประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมและชุมชน ให้มีความผาสุกของสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนานิคมฯ และการบริการให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 5. พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระดับรัฐวิสาหกิจชั้นนำ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2.0100	55.6511	83.5906	118.0023	-
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.0100	55.6511	83.5906	118.0023	-
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. นิคมฯ รองรับ AEC และเป็นศูนย์กลางการ ลงทุนประกอบการภาคอุตสาหกรรม/ภาคบริการ ของประเทศที่เชื่อมโยงการลงทุนของภูมิภาค อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิคมอุตสาหกรรมที่ เพิ่มขึ้นต่อปี	แห่ง		1	1		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	19.1700	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สินค้าและบริการมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเป็นที่ ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิคมอุตสาหกรรม นำร่องเข้าสู่ระบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศน์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และธุรกิจเพิ่มขึ้น ต่อปี	แห่ง		1	1	1	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.0100	36.4811	83.5906	118.0023	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 55,651,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม	1	35.0811	82.1906	116.6023	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>35.0811</b>	<b>82.1906</b>	<b>116.6023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,081,100 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.0811	20.5700	-	55.6511
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	-	-	35.0811	20.5700	-	55.6511
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	35.0811	1.4000	-	36.4811
โครงการที่ 2 : โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่	-	-	-	19.1700	-	19.1700

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 55,651,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม 36,481,100 บาท

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล โดยการเร่งรัดให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการอุตสาหกรรมฮาลาล อย่างครบวงจร

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 261,413,200 บาท

- เงินงบประมาณ 261,413,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.0811	1.4000	-	36.4811
1. พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ปัตตานี)	-	-	35.0811	1.4000	-	36.4811

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคส่วนกลางและอาคารโรงงานมาตรฐาน	ร้อยละ	( - )	15	35	50	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	20 ( 150 )	20	20	20	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0300</b>	<b>36.4811</b>	<b>83.5906</b>	<b>118.0023</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0300</b>	<b>36.4811</b>	<b>83.5906</b>	<b>118.0023</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	35.0811	82.1906	116.6023	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0300	1.4000	1.4000	1.4000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่

19,170,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงพื้นที่ เทคนิค การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ(2) เพื่อศึกษาศักยภาพความสามารถในการรองรับของพื้นที่เป้าหมายต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและศึกษาประเมินประเภท และระดับความรุนแรงของผลกระทบในเชิงพื้นที่(3) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างการยอมรับจากประชาชนและชุมชนต่อโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนและชุมชน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาโครงการ และลดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจตามมาจากการพัฒนาโครงการ(4) เพื่อดำเนินการด้านการตลาด/จัดรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) พร้อมทั้ง สนับสนุนและพัฒนาการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และ อ.เขียงของ จ.เขียงราย

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	19.1700	-	19.1700
1. การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่	-	-	-	12.6000	-	12.6000
2. การดำเนินการพันธมิตรทางธุรกิจร่วมลงทุน	-	-	-	6.5700	-	6.5700

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่	ฉบับ	(-)	1			
เชิงปริมาณ : พันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่วมลงทุนจัดตั้ง	ราย	(-)	1			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	19.1700	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	19.1700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.1700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาด</b>	<b>36,481,100 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>35,081,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,081,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,081,100 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,081,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานมาตรฐานสำหรับ SMEs ระบบสาธารณสุขโรค	
ส่วนกลางและค่าควบคุมงาน 1 แห่ง	35,081,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,874,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,081,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	82,190,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	116,602,300 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร	1,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่	19,170,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,170,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,170,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมชายแดน ด่านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	12,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหาพันธมิตรทางธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม อ.เชียงของ จ. เชียงราย	6,570,000 บาท



สภาวิชาชีพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	3,637,321,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	4,467,866,200 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	
งบประมาณสภาวิชาชีพ	4,467,866,200 บาท
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>	
1. สภาวิชาชีพ	4,467,866,200 บาท

## 2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สภาเกษตรกรไทย	1,904.2063	1,989.0122	-	-	3,339.7846
<b>รวม</b>	<b>1,904.2063</b>	<b>1,989.0122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,339.7846</b>

สภาการศึกษา

สภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,637,321,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,467,866,200 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

สภาการศึกษา เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการสากล 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>7,706.7604</b>	<b>16,045.2818</b>	<b>20,544.1786</b>	<b>18,961.5225</b>	<b>17,691.8310</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>3,637.3217</b>	<b>4,467.8662</b>	<b>10,445.2066</b>	<b>8,824.2650</b>	<b>7,471.4565</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>4,069.4387</b>	<b>11,577.4156</b>	<b>10,098.9720</b>	<b>10,137.2575</b>	<b>10,220.3745</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,930.7562	3,086.7893	2,948.5998	3,027.4301	3,110.5471
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,138.6825	8,490.6263	7,150.3722	7,109.8274	7,109.8274
<b>1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มี พยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางด้าน สาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษา	คน	755	927	950	1,000	1,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>137.2926</b>	<b>86.5566</b>	<b>627.5847</b>	<b>1,128.1175</b>	<b>130.8475</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>129.4527</b>	<b>114.9731</b>	<b>61.4885</b>	<b>62.4865</b>	<b>63.5385</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.7667	35.7368	36.6785	37.6765	38.7285
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.6860	79.2363	24.8100	24.8100	24.8100
<b>2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข	ราย	2,758,300	2,765,300	2,770,000	2,780,000	2,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการรับรองตาม มาตรฐาน Joint Commission International (JCI)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับเลือกเป็น โรงพยาบาลในดวงใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>3,051.4177</b>	<b>3,829.8397</b>	<b>8,279.2651</b>	<b>6,156.3458</b>	<b>5,744.8223</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>3,631.0360</b>	<b>10,280.2020</b>	<b>8,973.9027</b>	<b>9,036.9790</b>	<b>9,103.5380</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,750.4645	2,619.8062	2,599.6757	2,662.7520	2,729.3110
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,880.5715	7,660.3958	6,374.2270	6,374.2270	6,374.2270
<b>3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีวิต และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>46.1329</b>	<b>57.8789</b>	<b>90.8256</b>	<b>95.7676</b>	<b>100.9846</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>45.1432</b>	<b>134.4076</b>	<b>135.5314</b>	<b>136.7144</b>	<b>137.9584</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1432	30.8576	31.9814	33.1644	34.4084
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	103.5500	103.5500	103.5500	103.5500
<b>4. สภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางจัดหาและบริการ ดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด จากกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน กระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความ ต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	12	12	16	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอวัยวะที่ได้รับ การปลูกถ่ายเทียบกับความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8575</b>	<b>12.1108</b>	<b>33.9990</b>	<b>35.5840</b>	<b>37.2530</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1070</b>	<b>23.0406</b>	<b>23.2937</b>	<b>23.5587</b>	<b>23.8347</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5050	5.3781	5.6312	5.8962	6.1722
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.6020	17.6625	17.6625	17.6625	17.6625
<b>5. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอเพื่อการรักษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่จัดหา โดยสภากาชาดไทย เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	40	45	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับ ผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวีวิทยา ระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	70	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาที่ผลิตได้เมื่อเทียบต่อความต้องการ ของประเทศ	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ ผลิตผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (GMP หรือ WHO)	ชนิด	2	3	3	5	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ลงทะเบียนสะสม เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละ ปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว ตามมาตรฐานสากล	คน	20,000	20,000	25,000	25,000	30,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การบริการเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตได้รับการ รับรองมาตรฐานสากล (WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>264.6257</b>	<b>294.7952</b>	<b>1,034.4641</b>	<b>1,063.9661</b>	<b>1,095.0081</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>258.1863</b>	<b>795.8750</b>	<b>671.8970</b>	<b>679.4330</b>	<b>687.3480</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.3633	236.9630	151.9850	159.5210	167.4360
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	213.8230	558.9120	519.9120	519.9120	519.9120
<b>6. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน ผู้สูงอายุ เด็กและ เยาวชนที่ด้อยโอกาสที่ได้รับการ พัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามต้นแบบของ สภากาชาดไทย	ราย	167,080	226,700	227,000	228,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนต้นแบบ การ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย	ชุมชน	20	3	3	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.7768</b>	<b>59.3616</b>	<b>140.4331</b>	<b>93.6180</b>	<b>98.7690</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>109.5694</b>	<b>109.5828</b>	<b>70.6790</b>	<b>72.4060</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	80.3816	41.0540	42.6950	44.4220
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	29.1878	68.5288	27.9840	27.9840
<b>7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความช่วยเหลือ อย่างทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของ สังคมและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประสบภัย ทั้งหมดที่สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือ	ราย	684,700	810,000	828,000	910,000	930,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ สภากาชาดไทยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ	ร้อยละ	70	80	80	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.2185</b>	<b>127.3234</b>	<b>238.6350</b>	<b>250.8660</b>	<b>263.7720</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5135</b>	<b>119.3479</b>	<b>123.2759</b>	<b>127.4069</b>	<b>131.7509</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5135	77.6660	81.5940	85.7250	90.0690
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	41.6819	41.6819	41.6819	41.6819

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	86,556,600 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,253,986,200 บาท
3. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	127,323,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	2	0.8000	138.3378	-	-	132.9532
2. ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	4	1,897.3245	1,753.3680	-	-	3,125.7427
3. ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	1	6.0818	97.3064	-	-	81.0888
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>1,904.2063</b>	<b>1,989.0122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,339.7846</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,897,324,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,881,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข						
- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และอาจารย์	1	-	62.3378	-	-	73.9532
- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ระยะที่ 2	1	0.8000	76.0000	-	-	59.0000
2. ผลผลิต: การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส						

- ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	1	1,655.4811	1,592.6599	-	-	2,599.5120
- ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถหลังที่ 2	1	38.1750	-	-	-	116.8580
- ค่าก่อสร้างศูนย์กลางทำความสะอาด, ศูนย์ซักฟอก, ศูนย์โภชนาการ	1	203.6684	137.3736	-	-	181.7560
- ค่าปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง	1	-	23.3345	-	-	227.6167
<b>3. ผลผลิต: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย	1	6.0818	97.3064	-	-	81.0888



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4,467.8662</b>	-	<b>4,467.8662</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>86.5566</b>	-	<b>86.5566</b>
ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	-	-	-	76.0029	-	76.0029
ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	10.5537	-	10.5537
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>4,253.9862</b>	-	<b>4,253.9862</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,827.1757	-	3,827.1757
ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตดูแลยา ปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	57.8789	-	57.8789
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน กระดูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	12.1108	-	12.1108
ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมี คุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	264.7952	-	264.7952
ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม ต้นแบบของสหราชอาณาจักร	-	-	-	59.3616	-	59.3616
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	-	-	-	2.6640	-	2.6640
โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารเซลล์ต้น กำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	-	-	-	30.0000	-	30.0000
<b>3. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ</b>	-	-	-	<b>127.3234</b>	-	<b>127.3234</b>
ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถ เข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่าง รวดเร็ว	-	-	-	127.3234	-	127.3234

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 86,556,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะ 76,002,900 บาท

ทาง และผู้ช่วยพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความต้องการของสภาวิชาชีพและประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>76.0029</b>	-	<b>76.0029</b>
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	76.0029	-	76.0029

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	274 ( - )	420	420	550	550
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินคุณภาพศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์การรับรอง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.1622</b>	<b>111.7397</b>	<b>578.3692</b>	<b>1,117.6780</b>	<b>120.8010</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0622</b>	<b>76.0029</b>	<b>541.6907</b>	<b>1,080.0015</b>	<b>82.0725</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0622	76.0029	541.6907	1,080.0015	82.0725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.1000</b>	<b>35.7368</b>	<b>36.6785</b>	<b>37.6765</b>	<b>38.7285</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.1000	35.7368	36.6785	37.6765	38.7285

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

10,553,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาวิชาชีพไทย และของประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.5537	-	10.5537
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	10.5537	-	10.5537

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	481 (-)	507	510	530	530
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.5831</b>	<b>89.7900</b>	<b>110.7040</b>	<b>72.9260</b>	<b>73.5850</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.2304</b>	<b>10.5537</b>	<b>85.8940</b>	<b>48.1160</b>	<b>48.7750</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.2304	10.5537	85.8940	48.1160	48.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.3527</b>	<b>79.2363</b>	<b>24.8100</b>	<b>24.8100</b>	<b>24.8100</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.6667	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.6860	79.2363	24.8100	24.8100	24.8100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,253,986,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน

3,827,175,700 บาท

โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและได้รับการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นเลิศและครบวงจร จากสถานบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,827.1757	-	3,827.1757
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,827.1757	-	3,827.1757

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ	ราย	2,758,300 ( 2,250842 )	2,765,300	2,800,000	2,802,000	2,801,000
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้รับบริการทางการแพทย์และ	ราย	23,925 ( 27,735 )	27,600	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : มีการพัฒนาแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทุกคนซึ่งสามารถอ้างอิงหลักวิชาการ	ชุด	1 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการรอคอยสำหรับผู้ป่วยนอก	ชั่วโมง	3.5 ( - )	3.5	3	2.5	2.5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน	ชิ้น	25 ( - )	52	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน JCI	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรทุกจุดบริการผู้ป่วยนอก มีอัตราค่าสุขภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็นปกติ ซึ่ง	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจุดบริการผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่รับผิดชอบบริการช่วยเหลือ แนะนำในการรับบริการอย่างน้อยจุดละ 1 คน ทุกจุด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับ	ผลงาน	5 ( - )	8	8	8	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,649.6019</b>	<b>#####</b>	<b>17,070.9618</b>	<b>15,009.7098</b>	<b>14,663.2653</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,019.3969</b>	<b>3,827.1757</b>	<b>8,119.6071</b>	<b>5,996.3038</b>	<b>5,584.3763</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,019.3969	3,827.1757	8,119.6071	5,996.3038	5,584.3763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,630.2050</b>	<b>#####</b>	<b>8,951.3547</b>	<b>9,013.4060</b>	<b>9,078.8890</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,749.6335	2,598.2032	2,577.1277	2,639.1790	2,704.6620
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,880.5715	7,660.3958	6,374.2270	6,374.2270	6,374.2270

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความ

57,878,900 บาท

ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตชีวิตที่จำเป็น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอต่อความต้องการ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>57.8789</b>	-	<b>57.8789</b>
1. ผลิตชีวิตและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการ	-	-	-	57.8789	-	57.8789

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มแก๊พซิง	ขวด	80,000 ( 52,557 )	80,000	90,000	95,000	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต	ขวด	160,000 ( 106,401 )	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน(BCG)	ขวด	150,000 ( 463,397 )	300,000	150,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนยาทูเบอร์คูลิน	ขวด	40,000 ( 28,093 )	20,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	200,000 ( - )	100,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Tetanus antitoxin	ขวด	100,000 ( - )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านชีวิต ดัน	ราย	10,000 ( 11,162 )	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง		40,000 ( 23,186 )	40,000	45,000	45,000	45,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.2761</b>	<b>192.2865</b>	<b>226.3570</b>	<b>232.4820</b>	<b>238.9430</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.1329</b>	<b>57.8789</b>	<b>90.8256</b>	<b>95.7676</b>	<b>100.9846</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.1329	57.8789	90.8256	95.7676	100.9846

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.1432</b>	<b>134.4076</b>	<b>135.5314</b>	<b>136.7144</b>	<b>137.9584</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1432	30.8576	31.9814	33.1644	34.4084
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	103.5500	103.5500	103.5500	103.5500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มี

12,110,800 บาท

## คุณภาพตามมาตรฐานสากล

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>12.1108</b>	-	<b>12.1108</b>
1. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	-	12.1108	-	12.1108

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตา พิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตาม	ร้อยละ	12 ( 8.2 )	12	16	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาที่ได้รับการแก้ไขผู้ป่วย	ดวง	720 ( 393 )	800	1,040	1,250	1,360
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา	คน	50,000 ( 35,642 )	78,000	79,000	80,000	81,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเยื่อหุ้มกระจกที่จัดเตรียมเพื่อใช้รักษา	ชิ้น	( - )	2,500	3,000	3,500	4,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่าย	ร้อยละ	10 ( 6.1 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อที่ให้บริการแก่		10 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ	คน	42,000 ( - )	42,500	48,000	50,000	52,000
เชิงปริมาณ : อัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูก	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.9645</b>	<b>35.1514</b>	<b>57.2927</b>	<b>59.1427</b>	<b>61.0877</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8575</b>	<b>12.1108</b>	<b>33.9990</b>	<b>35.5840</b>	<b>37.2530</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-



- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8575	12.1108	33.9990	35.5840	37.2530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1070</b>	<b>23.0406</b>	<b>23.2937</b>	<b>23.5587</b>	<b>23.8347</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5050	5.3781	5.6312	5.8962	6.1722
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.6020	17.6625	17.6625	17.6625	17.6625

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ 264,795,200 บาท  
เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอ  
ต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	264.7952	-	264.7952
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้	-	-	-	264.7952	-	264.7952

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภาวิชาชีพ	ยูนิต	612,000 ( 438,552 )	710,500	812,250	1,228,500	1,250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	ภาค	3 ( - )	3	11	12	12
เชิงปริมาณ : เซรั่มป้องกันโรคตับอักเสบบี (HBIG)	ขวด	5,000 ( - )	5,000	7,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : เซรั่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจาก	ขวด	7,000 ( - )	7,000	10,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่	ขวด	8,000 ( 6,600 )	8,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : Human albumin 20 %	ขวด	6,000 ( - )	6,000	8,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุด	ยูนิต	1,190,000 ( 774,899 )	1,539,000	1,624,500	1,710,000	1,795,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>455.6300</b>	<b>929.5202</b>	<b>1,706.3611</b>	<b>1,743.3991</b>	<b>1,782.3561</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>231.2667</b>	<b>264.7952</b>	<b>1,034.4641</b>	<b>1,063.9661</b>	<b>1,095.0081</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	231.2667	264.7952	1,034.4641	1,063.9661	1,095.0081
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.3633</b>	<b>664.7250</b>	<b>671.8970</b>	<b>679.4330</b>	<b>687.3480</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.3633	144.8130	151.9850	159.5210	167.4360
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	210.0000	519.9120	519.9120	519.9120	519.9120

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม

59,361,600 บาท

## ต้นแบบของสภาอากาศไทย

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้างต้นแบบ ตามต้นแบบ พร้อมไปกับการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย

## 7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>59.3616</b>	-	<b>59.3616</b>
1. พัฒนารูปแบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ชุมชน	-	-	-	59.3616	-	59.3616

## 7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน	ชุมชน	10 ( 11 )	3	10	20	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภาอากาศไทย	คน	1,000 ( 933 )	52,680	53,000	54,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาลและอนามัยในบ้านตามเกณฑ์ของสภาอากาศไทย	ชุมชน	10 ( 10 )	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกชุมชนที่มีความรู้	คน	1,200 ( 422 )	3,050	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกชุมชนที่มีความรู้	คน	900 ( 453 )	1,400	1,500	1,600	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภาอากาศไทยและมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรพื้นฐาน รวมถึง	คน	9,680 ( 8,498 )	5,930	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการแวนสายตา โดยจักษุ	คน	2,950 ( 2,455 )	2,950	3,200	3,500	3,700

เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือบริการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ผ่านเกณฑ์ของสภาการศึกษาไทยซึ่งประกอบด้วยคู่มือ 6	คู่มือ	3 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสงฆ์อายุที่ได้รับบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามเกณฑ์สภาการศึกษา	รูป	200 ( 119 )	500	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาการศึกษาไทย	ราย	151,150 ( 124,880 )	174010	175,000	176,000	177,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.7768</b>	<b>168.9310</b>	<b>250.0159</b>	<b>164.2970</b>	<b>171.1750</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.7768</b>	<b>59.3616</b>	<b>140.4331</b>	<b>93.6180</b>	<b>98.7690</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.7768	59.3616	140.4331	93.6180	98.7690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>109.5694</b>	<b>109.5828</b>	<b>70.6790</b>	<b>72.4060</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	80.3816	41.0540	42.6950	44.4220
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	29.1878	68.5288	27.9840	27.9840

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน

2,664,000 บาท

## 7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ด้านโรคซับซ้อน

## 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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2.6640</b>	-	<b>2.6640</b>
1. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน	-	-	-	2.6640	-	2.6640

## 7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อนที่มีความสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	8  ( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนรวมของผู้ป่วยที่ได้รับบริการจาก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อนทุก	ราย	4,800  ( 10,451 )	34,340	35,000	36,000	37,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.0924</b>	<b>24.2670</b>	<b>182.2060</b>	<b>183.6150</b>	<b>185.0950</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.9084</b>	<b>2.6640</b>	<b>159.6580</b>	<b>160.0420</b>	<b>160.4460</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	207.9084	2.6640	159.6580	160.0420	160.4460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1840</b>	<b>21.6030</b>	<b>22.5480</b>	<b>23.5730</b>	<b>24.6490</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3840	21.6030	22.5480	23.5730	24.6490
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.8000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ

30,000,000 บาท

## 7.2.7.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีผลการตรวจ HLA สำหรับคัดเลือกผู้บริจาคให้ผู้ป่วย 2. เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรกแช่แข็ง 3. เพื่อจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในและต่างประเทศ

## 7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

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

## 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	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	30.0000	-	30.0000
1. เพิ่มจำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก เพื่อจัดทำให้ผู้ป่วย	-	-	-	30.0000	-	30.0000

## 7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบน	ราย	20,000 ( 14,757 )	20,000	25,000	25,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	ราย	750 ( 655 )	750	800	850	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการรับรอง(WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.1820</b>	<b>161.1500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.3590</b>	<b>30.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.3590	30.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.8230</b>	<b>131.1500</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	92.1500	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.8230	39.0000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประเมินการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	127,323,400 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สภาอากาศไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	127,323,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>127.3234</b>	-	<b>127.3234</b>
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วน	-	-	-	127.3234	-	127.3234

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ของสภาอากาศไทย	ราย	396,000	810,000	820,000	830,000	840,000
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.7320</b>	<b>246.6713</b>	<b>361.9109</b>	<b>378.2729</b>	<b>395.5229</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.2185</b>	<b>127.3234</b>	<b>238.6350</b>	<b>250.8660</b>	<b>263.7720</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.2185	127.3234	238.6350	250.8660	263.7720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5135</b>	<b>119.3479</b>	<b>123.2759</b>	<b>127.4069</b>	<b>131.7509</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5135	77.6660	81.5940	85.7250	90.0690
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	41.6819	41.6819	41.6819	41.6819

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วย</b>	<b>76,002,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>76,002,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>76,002,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,296,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>56,482,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	56,482,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,449,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,967,200 บาท
เงินงบประมาณ	56,482,300 บาท
<b>2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,814,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,814,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,290,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	476,100 บาท
เงินงบประมาณ	4,814,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,466,900 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>3,910,500 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	1,650,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,926,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	275,500 บาท
เงินงบประมาณ	1,650,500 บาท
(2) ค่าอยู่เวรและล่วงเวลา	2,260,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>2,220,000 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง	1,580,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,050,000 บาท
เงินงบประมาณ	440,000 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>70,000 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	70,000 บาท
<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>266,400 บาท</b>
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	266,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,239,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว</b>		<b>127,323,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>127,323,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>127,323,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		101,791,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>83,754,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		83,754,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,929,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,174,900 บาท	
เงินงบประมาณ	83,754,400 บาท	
<b>2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>18,037,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		18,037,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,671,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,634,000 บาท	
เงินงบประมาณ	18,037,500 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		25,531,500 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>		<b>3,888,400 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		2,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,294,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	324,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,970,000 บาท	
(2) ค่าอยู่เวรและล่วงเวลา		918,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	927,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,800 บาท	
เงินงบประมาณ	918,400 บาท	
<b>2 ค่าใช้สอย</b>		<b>17,761,000 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง		5,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,854,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,554,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,300,000 บาท	
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		11,461,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,231,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	66,770,700 บาท	
เงินงบประมาณ	11,461,000 บาท	
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>930,400 บาท</b>

(1) ค่าสาธารณูปโภค		930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,669,600 บาท	
เงินงบประมาณ	930,400 บาท	
<b>4 ค่าวัสดุ</b>		<b>2,951,700 บาท</b>
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,951,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข</b>		<b>10,553,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,553,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,753,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,753,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>9,753,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		9,753,700 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>800,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และอาจารย์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,890,054 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	73,953,154 บาท	
เงินงบประมาณ	95,936,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,799,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,337,800 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล ภาสัศกรและเจ้าหน้าที่ระยะที่ 2 1 หลัง		800,000 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 ตั้งงบประมาณ	800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และ</b>	<b>3,827,175,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,827,175,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,929,851,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,285,708,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>1,133,645,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,101,341,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,558,507,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	457,166,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,101,341,800 บาท
(2) อัตราใหม่	32,304,000 บาท
<b>2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>140,129,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	140,129,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,797,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,667,800 บาท
เงินงบประมาณ	140,129,700 บาท
<b>3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>11,933,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างรายเดือน)	11,933,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,547,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,614,300 บาท
เงินงบประมาณ	11,933,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	644,142,400 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>168,859,000 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	63,189,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,246,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,057,000 บาท
เงินงบประมาณ	63,189,000 บาท
(2) ค่าอยู่เวรและล่วงเวลา	105,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,669,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,999,400 บาท
เงินงบประมาณ	105,670,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>115,848,400 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง	115,848,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,665,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	104,817,000 บาท
เงินงบประมาณ	115,848,400 บาท

<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>74,623,100 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค		74,623,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,089,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	225,466,200 บาท	
เงินงบประมาณ	74,623,100 บาท	
<b>4 ค่าวัสดุ</b>		<b>284,811,900 บาท</b>
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		284,811,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,685,229,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,400,418,000 บาท	
เงินงบประมาณ	284,811,900 บาท	
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,897,324,500 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,897,324,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 หลัง		1,655,481,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,759,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,599,512,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,159,488,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	357,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	67,916,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	486,431,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,655,481,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,592,659,900 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์กลางทำความสะอาด, ศูนย์ซักฟอก, ศูนย์โภชนาการ 1 หลัง		203,668,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	701,756,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	181,756,000 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 ตั้งงบประมาณ	203,668,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	137,373,600 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถหลังที่ 2 1 หลัง		38,175,000 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 ตั้งงบประมาณ	38,175,000 บาท	
(4) ค่าปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง งบประมาณทั้งสิ้น		- บาท
เงินนอกงบประมาณ	283,616,654 บาท	
เงินงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,865,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	23,334,500 บาท	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย	<b>57,878,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>57,878,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>57,878,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,888,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>36,831,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	36,831,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,438,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,606,900 บาท
เงินงบประมาณ	36,831,400 บาท
<b>2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,056,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,544,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,896,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	352,700 บาท
เงินงบประมาณ	8,544,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6%	512,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,990,600 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,092,600 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	426,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,400 บาท
เงินงบประมาณ	426,600 บาท
(2) ค่าอยู่เวรและล่วงเวลา	666,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>2,031,000 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง	1,204,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	328,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,000 บาท
เงินงบประมาณ	328,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	499,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,021,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,522,000 บาท
เงินงบประมาณ	499,000 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,828,400 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	2,828,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,280,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	10,451,600 บาท	
เงินงบประมาณ	2,828,400 บาท	
<b>4 ค่าวัสดุ</b>		<b>6,038,600 บาท</b>
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		6,038,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,038,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,038,600 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตาม</b>		<b>12,110,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>12,110,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>12,110,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,525,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,585,300 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>		<b>495,600 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		140,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,600 บาท	
เงินงบประมาณ	140,400 บาท	
(2) ค่าอยู่แหวและล่วงเวลา		355,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,575,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,220,500 บาท	
เงินงบประมาณ	355,200 บาท	
<b>2 ค่าใช้สอย</b>		<b>666,000 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง		666,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	706,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,000 บาท	
เงินงบประมาณ	666,000 บาท	
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>268,300 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค		268,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	631,700 บาท	
เงินงบประมาณ	268,300 บาท	
<b>4 ค่าวัสดุ</b>		<b>155,400 บาท</b>
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		155,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,455,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	155,400 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ ผู้ป่วย	<b>264,795,200 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>264,795,200 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>264,795,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,603,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>92,561,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	92,561,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,675,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,113,800 บาท
เงินงบประมาณ	92,561,600 บาท
<b>2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,042,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	9,473,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,567,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,094,100 บาท
เงินงบประมาณ	9,473,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6%	568,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	586,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000 บาท
เงินงบประมาณ	568,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	162,191,500 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>8,528,200 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	1,710,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,992,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	282,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,710,000 บาท
(2) ค่าอยู่เวรและล่วงเวลา	6,818,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,931,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,113,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,818,200 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>5,061,700 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง	5,061,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,561,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,061,700 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,527,500 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	5,527,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	49,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,172,500 บาท	
เงินงบประมาณ	5,527,500 บาท	
<b>4 ค่าวัสดุ</b>		<b>143,074,100 บาท</b>
(1) ค่าวัสดุในการตรวจโลหิตที่รับบริจาคด้วยวิธี NAT		91,571,600 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		51,502,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	381,752,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	330,249,600 บาท	
เงินงบประมาณ	51,502,500 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของ</b>	<b>59,361,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>59,361,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>53,279,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,684,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>37,324,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	37,324,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,523,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,198,800 บาท
เงินงบประมาณ	37,324,500 บาท
<b>2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,360,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,056,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,036,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	979,700 บาท
เงินงบประมาณ	5,056,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6%	303,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	312,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,100 บาท
เงินงบประมาณ	303,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,595,300 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>681,600 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	60,000 บาท
(2) ค่าอยู่เวรและล่วงเวลา	621,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,972,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,351,000 บาท
เงินงบประมาณ	621,600 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>6,216,200 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง	6,216,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,907,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,691,500 บาท
เงินงบประมาณ	6,216,200 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,033,500 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	1,033,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,537,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,503,500 บาท
เงินงบประมาณ	1,033,500 บาท

<b>4 ค่าวัสดุ</b>		<b>2,664,000 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน		1,164,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,102,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,938,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,164,000 บาท	
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,472,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,972,500 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>6,081,800 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		6,081,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภาฯชาติไทย 1 หลัง		6,081,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,722,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	81,088,800 บาท	
เงินงบประมาณ	121,633,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,245,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,081,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	97,306,400 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	2,664,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,664,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,664,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,664,000 บาท
1 ค่าวัสดุ	2,664,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,664,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	30,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1 คำวัสดุ	30,000,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท

**สำนักนายกรัฐมนตรี**  
**สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี**  
**กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	228,550,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	38,522,634,200 บาท

**1) วัตถุประสงค์**

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 5. แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหมู่บ้านและชุมชน

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ	กองทุน	1000	1000	1000	1000	1000
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	-	79255	79255	79255	79255
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการเพิ่มทุน ระยะที่ 3	กองทุน	-	23500	55755	-	-
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>228.5000</b>	<b>23,873.9342</b>	<b>700.0000</b>	<b>700.0000</b>	<b>700.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>228.5000</b>	<b>23,873.9342</b>	<b>700.0000</b>	<b>700.0000</b>	<b>700.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	228.5000	23,873.9342	700.0000	700.0000	700.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านและชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการ	หมู่บ้าน/ชุมชน	-	27,000	43,034	43,034	43,034
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>14,648.7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>14,648.7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14,648.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,056.4046	1,156.6100	1,086.0977
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	19,760.4000	1,461.0500	34,036.1342
2.2 รายจ่าย	16,990.1946	1,531.5623	34,113.7747

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2547	<b>49,242.5000</b>	-	<b>49,242.5000</b>
2552	9,950.0000	-	9,950.0000
2553	200.0000	-	200.0000
2554	228.5500	10,955.9200	11,184.4700
2555	34,033.6342	-	34,033.6342
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93,654.6842</b>	<b>10,955.9200</b>	<b>104,610.6042</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,522,634,200</b>	<b>บาท</b>
1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	38,522,634,200	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,720,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาอาชีพสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบทบาทและแก้ปัญหาสตรี

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบาทสตรี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสตรีที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนในแต่ละปี	ร้อยละ	90  (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1,720.0000</b>	<b>4,880.0000</b>	<b>4,880.0000</b>	<b>4,880.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1,720.0000</b>	<b>4,880.0000</b>	<b>4,880.0000</b>	<b>4,880.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,720.0000	4,880.0000	4,880.0000	4,880.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	1,720.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	1,700.0000

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	1,720.0000	-	1,720.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,720.0000</b>	<b>-</b>	<b>1,720.0000</b>



**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****1,720,000,000 บาท**

## 1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1,720,000,000 บาท

## กระทรวงการคลัง

## สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

## กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	18,000,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	9,500,000,000 บาท

## 1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีพ) ถึงปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้อุปกรณ์ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เงินกองทุน	ราย	997,393  (966,652)	991,164	1,006,705	1,004,092	987,719
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39,872.6345</b>	<b>43,395.5205</b>	<b>44,552.4826</b>	<b>44,927.8898</b>	<b>44,336.7451</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18,000.0000</b>	<b>9,500.0000</b>	<b>32,552.4826</b>	<b>31,927.8898</b>	<b>30,336.7451</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,000.0000	9,500.0000	32,552.4826	31,927.8898	30,336.7451
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>21,872.6345</b>	<b>33,895.5205</b>	<b>12,000.0000</b>	<b>13,000.0000</b>	<b>14,000.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	21,872.6345	33,895.5205	12,000.0000	13,000.0000	14,000.0000

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	42,005.1371	39,420.3705	33,089.7412
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	29,114.9230	28,289.3632	23,612.7456
2.2 รายจ่าย	31,699.6896	34,619.9925	53,109.4854

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2539 - 2551</b>	<b>293,292.2341</b>	<b>19,696.7725</b>	<b>312,989.0066</b>
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
2555	9,500.0000	33,895.5205	43,395.5205
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>366,536.4722</b>	<b>98,475.3872</b>	<b>465,011.8594</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****9,500,000,000 บาท**

## 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

9,500,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กองทุนการออมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	225,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. กองทุนการออมแห่งชาติ</b>						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	225.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	225.0000	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	225.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน****1. งบรายจ่ายอื่น****225,000,000 บาท**

## 1. กองทุนการออมแห่งชาติ

225,000,000 บาท



กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	100,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	90,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	-	36,350	403,893	403,893	403,893
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจในบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	(-)	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	องค์การ	(-)	80	-	-	-
		(37)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>336.0000</b>	<b>372.0000</b>	<b>408.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>336.0000</b>	<b>372.0000</b>	<b>408.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	27.0000	336.0000	372.0000	408.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	องค์การ	300	-	-	-	-
		(1,038)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	-	119,600	1,898,542	1,898,542	1,898,542
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจในบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	(-) -	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-) 100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>63.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>800.0000</b>	<b>1,200.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>63.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>800.0000</b>	<b>1,200.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	63.0000	500.0000	800.0000	1,200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	134.3504	99.8880	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.5843	10.0000	90.0000
2.2 รายจ่าย	150.1816	131.2895	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551	570.0000	-	570.0000
2552	100.0000	-	100.0000
2554	100.0000	-	100.0000
2555	90.0000	-	90.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>860.0000</b>	<b>-</b>	<b>860.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****90,000,000 บาท**

## 1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

90,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	60,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	6,000	1,800	18,000	18,000	21,000
		(4,474)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	-	90	90	90	90
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	9.0000	75.0000	90.0000	90.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก/จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการที่ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติ	โครงการ/ราย	175/26,000	79/11,850	400/60,000	400/60,000	500/75,000
		(139/54,578)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	-	90	90	90	90
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	27.0000	120.0000	150.0000	150.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	19.7437	10.6143	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.0812	60.0000	36.0000
2.2 รายจ่าย	72.1175	66.0419	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551	180.0000	-	180.0000
2552	40.0000	-	40.0000
2554	60.0000	-	60.0000
2555	36.0000	-	36.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>316.0000</b>	<b>-</b>	<b>316.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****36,000,000 บาท**

## 1. กองทุนคุ้มครองเด็ก

36,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	50,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	27,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	30,000  (145,922)	17,500	30,000	50,000	70,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>28.3500</b>	<b>29.7675</b>	<b>31.2559</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>28.3500</b>	<b>29.7675</b>	<b>31.2559</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	27.0000	28.3500	29.7675	31.2559
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	111.7691	872.4435	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	22.2514	50.0000	27.0000
2.2 รายจ่าย	86.7130	294.3448	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2536 - 2551	370.0000	-	370.0000
2552	60.0000	-	60.0000
2554	50.0000	-	50.0000
2555	27.0000	-	27.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>507.0000</b>	<b>-</b>	<b>507.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****27,000,000 บาท**

## 1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

27,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	20,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	18,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	หน่วยงาน	32 (28)	18	144	176	176
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	(-) -	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-) 100	100	100	100	100
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>56.0000</b>	<b>72.0000</b>	<b>78.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>56.0000</b>	<b>72.0000</b>	<b>78.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	9.0000	56.0000	72.0000	78.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์	ราย	80 (3)	225	450	550	550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	(-) -	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-) 100	100	100	100	100
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>22.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>22.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-



- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	9.0000	14.0000	18.0000	22.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	134.3504	99.8880	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.5843	10.0000	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	10.0000	-	10.0000
2554	20.0000	-	20.0000
2555	18.0000	-	18.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.0000</b>	<b>-</b>	<b>48.0000</b>

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

## 1. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

18,000,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมชลประทาน

## กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	150,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	200,000,000 บาท

## 1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายใน เขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูป ที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	18,000  (16,330)	15,556	29,500	38,300	38,300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.0000</b>	<b>200.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.0000</b>	<b>200.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0000	200.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	189.8355	217.4784	199.5589
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	91.5599	171.1971	220.0000
2.2 รายจ่าย	63.9170	189.1160	200.0000

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2551	691.4694	-	691.4694
2552	170.0000	-	170.0000
2553	60.0000	-	60.0000
2554	150.0000	-	150.0000
2555	200.0000	-	200.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,271.4694</b>	-	<b>1,271.4694</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>200,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	200,000,000	บาท

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**  
**กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	2,499,140,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,507,441,800 บาท

**1) วัตถุประสงค์**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร 3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 4. พัฒนาคักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร



## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	คน	2352  (3830)	1934	4800	4800	4800
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,499.1401</b>	<b>1,507.4418</b>	<b>4,959.6328</b>	<b>2,016.0000</b>	<b>2,024.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,499.1401</b>	<b>1,507.4418</b>	<b>4,959.6328</b>	<b>2,016.0000</b>	<b>2,024.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,499.1401	1,507.4418	4,959.6328	2,016.0000	2,024.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	871.9890	50.0000	50.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,317.7699	2,499.1401	2,003.4470
2.2 รายจ่าย	1,201.0000	3,614.1401	2,003.4470

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2551</b>	<b>2,925.6552</b>	-	<b>2,925.6552</b>
2552	170.0000	-	170.0000
2553	1,127.0000	-	1,127.0000
2554	2,499.1401	-	2,499.1401
2555	2,003.4470	-	2,003.4470
2556	2,016.0000	-	2,016.0000
2557	2,024.0000	-	2,024.0000
2558	2,036.0000	-	2,036.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,801.2423</b>	-	<b>14,801.2423</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,507,441,800</b>	<b>บาท</b>
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,507,441,800	บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	50,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	50,000,000 บาท

## 1) วัตถุประสงค์

1. ให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 2. ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกรณีมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินคดี

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. สันับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน	ราย	1000  (881)	166	1200	1200	1200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	50.0000	400.0000	400.0000	400.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	5.2397	3.1997	2.0959
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2.3285	3.5080	2.4556
2.2 รายจ่าย	4.7040	4.6118	4.7040

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	0.0001	-	0.0001
2555	0.0001	-	0.0001
2556	0.0002	-	0.0002
2557	0.0002	-	0.0002
2558	0.0002	-	0.0002
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0007</b>	-	<b>0.0007</b>

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

## 1. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

50,000,000 บาท

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมส่งเสริมสหกรณ์

## กองทุนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	116,800,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	61,679,800 บาท

## 1) วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มเติมวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์



## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. สนับสนุนการบริหารจัดการตลาดผลไม้ในระดับพื้นที่ของสถาบันเกษตรกร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่สามารถดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้เมื่อเทียบกับแผนดำเนินการ (สถาบันเกษตรกร 90 แห่ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	200000000	200000000	200000000	200000000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการจำหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนดำเนินการ (ปริมาณ 30,000 ตัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	(-)	200000000	200000000	200000000	200000000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.0000</b>	<b>46.5598</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.0000</b>	<b>46.5598</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0000	46.5598	200.0000	200.0000	200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองจากสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน	ร้อยละ	-	150000000	150000000	150000000	150000000
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.8000</b>	<b>15.1200</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.8000</b>	<b>15.1200</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8000	15.1200	150.0000	150.0000	150.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรที่ทำการประมง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 20 แห่ง	แห่ง	-	26000000	26000000	26000000	26000000
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	26.0000	26.0000	26.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>4. เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่กับสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่มีการเชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเงินกู้ กพส. ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	-	50000000	50000000	50000000	50000000
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>5. เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรกับผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการและสามารถผลิตสุกรที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ	ร้อยละ	-	50000000	50000000	50000000	50000000
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและผู้ผลิตอาหารสัตว์มีการเชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายอาหารสัตว์ นำเงินกู้ กพส. ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	896.7725	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,944.4345	-	-
2.2 รายจ่าย	2,643.9590	-	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	150.0000	-	150.0000
2555	476.0000	-	476.0000
2556	476.0000	-	476.0000
2557	326.0000	-	326.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,428.0000</b>	<b>-</b>	<b>1,428.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****61,679,800 บาท**

## 1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์

61,679,800 บาท

**กระทรวงยุติธรรม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม**  
**กองทุนยุติธรรม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	30,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย	ราย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีไม่น้อยกว่า		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
		(1,600)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

### 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	64.6350	4.9450	21.6786
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.3100	30.5100	37.0100
2.2 รายจ่าย	60.0000	34.0000	42.7350

### 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2551	40.0000	-	40.0000
2552	30.0000	-	30.0000
2554	30.0000	-	30.0000
2555	36.0000	-	36.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>136.0000</b>	-	<b>136.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. กองทุนยุติธรรม	36,000,000	บาท



**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	255,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	200,000,000 บาท

**1) วัตถุประสงค์**

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 มาตรา 13 สถาบันมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้(1) ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานด้านการกำหนดแผน การจัดการ และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยา(2) พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ(3) ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอกับความต้องการในประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยวัดแห่งชาติ / ความสามารถใหม่ด้านการวัดที่ได้รับการสถาปนาและพัฒนา สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้	รายการวัด	10  (1)	20	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9127</b>	<b>44.7323</b>	<b>183.5000</b>	<b>192.4000</b>	<b>196.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9127</b>	<b>44.7323</b>	<b>183.5000</b>	<b>192.4000</b>	<b>196.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.9127	44.7323	183.5000	192.4000	196.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา	รายการ	-  (-)	4550	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.5373</b>	<b>147.1447</b>	<b>227.4000</b>	<b>246.0000</b>	<b>269.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.5373</b>	<b>147.1447</b>	<b>227.4000</b>	<b>246.0000</b>	<b>269.7000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.5373	147.1447	227.4000	246.0000	269.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านมาตรวิทยาส่งคมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านมาตรวิทยา	คน	1100  (354)	1100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5000</b>	<b>7.1230</b>	<b>26.3000</b>	<b>33.0000</b>	<b>36.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5000</b>	<b>7.1230</b>	<b>26.3000</b>	<b>33.0000</b>	<b>36.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5000	7.1230	26.3000	33.0000	36.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

<b>4. ความร่วมมือด้านมาตรฐานวิทยากับนานาชาติ</b>						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.5000	4.5000	5.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>5. การปรับปรุงห้องไร้เสียงสะท้อนเพื่อรักษามาตรฐานแห่งชาติการวัดทางเสียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงห้องไร้เสียงสะท้อน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	137.2500	59.5000	43.2600
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	235.9329	284.1967	309.2922
2.2 รายจ่าย	314.2258	346.2520	408.7791

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	200.0000	-	200.0000
2553	200.0000	-	200.0000
2554	255.0000	-	255.0000
2555	281.5311	-	281.5311
2556	440.7000	-	440.7000
2557	475.9000	-	475.9000
2558	507.5000	-	507.5000
2559	542.0000	-	542.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,902.6311</b>	-	<b>2,902.6311</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>200,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	200,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กองทุนสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	795,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	630,000,000 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. กองทุนสงเคราะห์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน สงเคราะห์	ราย	241,500	253,000	266,000	279,300	293,000
		(241,500)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,580.0000</b>	<b>1,460.0000</b>	<b>1,742.0000</b>	<b>1,828.0000</b>	<b>1,920.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>795.0000</b>	<b>630.0000</b>	<b>871.0000</b>	<b>914.0000</b>	<b>960.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	795.0000	630.0000	871.0000	914.0000	960.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>785.0000</b>	<b>830.0000</b>	<b>871.0000</b>	<b>914.0000</b>	<b>960.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	785.0000	830.0000	871.0000	914.0000	960.0000

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	7,947.7856	7,026.7916	11,350.9489
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,184.4230	2,706.4654	2,176.1200
2.2 รายจ่าย	1,158.6608	1,418.5311	1,751.7527

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 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
2555	830.0000	830.0000	1,660.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,125.0000</b>	<b>3,920.5000</b>	<b>7,045.5000</b>



**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****630,000,000 บาท**

## 1. กองทุนสงเคราะห์

630,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	120,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	150,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	46,114 (605)	82,785	91,262	95,825	100,616
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	13,379 (1,605)	5,590	5,870	6,163	6,471
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความพึงพอใจของคนพิการและผู้ปกครองที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>294.0000</b>	<b>574.9920</b>	<b>324.1350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>294.0000</b>	<b>574.9920</b>	<b>324.1350</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0000	150.0000	294.0000	574.9920	324.1350
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

## 1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

150,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	40,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	80,000,000 บาท

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการให้กู้หรือยืม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้/ยืม	โรง	12  (10)	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.0000</b>	<b>109.7002</b>	<b>220.0000</b>	<b>220.0000</b>	<b>220.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	80.0000	200.0000	200.0000	200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>35.0000</b>	<b>29.7002</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	29.7002	20.0000	20.0000	20.0000

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	438.1132	364.3486	396.5481
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	84.9072	73.6442	142.2002
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	50.0000	34.0431	84.0431
2553	50.0000	34.9072	84.9072
2554	40.0000	54.7079	94.7079
2555	112.5000	29.7002	142.2002
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>252.5000</b>	<b>153.3584</b>	<b>405.8584</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****80,000,000 บาท**

## 1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

80,000,000 บาท



กระทรวงสาธารณสุข  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	101,057,911,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	107,814,115,400 บาท

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	47.997 (47.557)	48.333	48.637	48.943	49.251
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93,999.4050</b>	<b>100,391.1310</b>	<b>104,878.6900</b>	<b>109,578.8860</b>	<b>114,509.8350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93,999.4050</b>	<b>100,391.1310</b>	<b>104,878.6900</b>	<b>109,578.8860</b>	<b>114,509.8350</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93,999.4050	100,391.1310	104,878.6900	109,578.8860	114,509.8350
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	152,000 (147,701)	157,600	163,600	169,600	175,600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,997.7366</b>	<b>2,940.0550</b>	<b>3,059.3200</b>	<b>3,171.5200</b>	<b>3,283.7200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,997.7366</b>	<b>2,940.0550</b>	<b>3,059.3200</b>	<b>3,171.5200</b>	<b>3,283.7200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,997.7366	2,940.0550	3,059.3200	3,171.5200	3,283.7200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>3. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	16,303 (19,059)	21,476	26,500	31,500	36,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,226.5505</b>	<b>3,857.8930</b>	<b>4,759.4000</b>	<b>5,657.4000</b>	<b>6,555.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,226.5505</b>	<b>3,857.8930</b>	<b>4,759.4000</b>	<b>5,657.4000</b>	<b>6,555.4000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,226.5505	3,857.8930	4,759.4000	5,657.4000	6,555.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

<b>4. จัดสรรค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	ราย	2,311,538  (1,338,774)	1,614,210	1,638,000	1,662,000	1,686,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>630.5950</b>	<b>437.8950</b>	<b>442.2600</b>	<b>448.7400</b>	<b>455.2200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>630.5950</b>	<b>437.8950</b>	<b>442.2600</b>	<b>448.7400</b>	<b>455.2200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	630.5950	437.8950	442.2600	448.7400	455.2200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>5. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เข้าถึงยาที่จำเป็นและได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม	ราย	119,371  (24,434)	111,172	111,200	111,200	111,200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.6240</b>	<b>187.1414</b>	<b>187.1885</b>	<b>187.1885</b>	<b>187.1885</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.6240</b>	<b>187.1414</b>	<b>187.1885</b>	<b>187.1885</b>	<b>187.1885</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	203.6240	187.1414	187.1885	187.1885	187.1885
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	14,486.8219	18,771.3432	4,600.3180
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	89,887.2172	101,057.9111	107,814.1154
2.2 รายจ่าย	89,835.5454	101,057.9111	107,814.1154

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2545 - 2551	<b>306,192.5424</b>	-	<b>306,192.5424</b>
2552	80,597.6928	-	80,597.6928
2553	89,384.7680	-	89,384.7680
2554	101,057.9111	-	101,057.9111
2555	107,814.1154	-	107,814.1154
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>685,047.0297</b>	-	<b>685,047.0297</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ****1. งบรายจ่ายอื่น****107,814,115,400 บาท**

## 1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

107,814,115,400 บาท

กระทรวงสาธารณสุข  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	138,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	124,200,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คู่่มือครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยอันเกี่ยวกับตำรายาแผนไทยและตำรา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แผนงาน	-	12	20	25	30
	แห่ง	(-)	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและการละเมิด สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แห่ง	-	76	76	76	76
	แห่ง	(-)	76	76	76	76
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.0000</b>	<b>124.2000</b>	<b>160.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>200.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.0000</b>	<b>124.2000</b>	<b>160.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>200.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	138.0000	124.2000	160.0000	180.0000	200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	130.0000	138.0000	124.2000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551</b>	<b>150.0000</b>	-	<b>150.0000</b>
2552	150.0000	-	150.0000
2553	130.0000	-	130.0000
2554	138.0000	-	138.0000
2555	124.2000	-	124.2000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>692.2000</b>	-	<b>692.2000</b>



**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข****1. งบรายจ่ายอื่น****124,200,000 บาท**

## 1. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

124,200,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	525,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	567,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. สนับสนุนและชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ราย	1,000,000  (1,363,003)	1,080,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>525.0000</b>	<b>567.0000</b>	<b>1,136.9975</b>	<b>1,364.3970</b>	<b>1,637.2765</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>525.0000</b>	<b>567.0000</b>	<b>1,136.9975</b>	<b>1,364.3970</b>	<b>1,637.2765</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	525.0000	567.0000	1,136.9975	1,364.3970	1,637.2765
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	444.4000	525.4500	567.0000
2.2 รายจ่าย	444.4000	514.7000	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	390.2500	-	390.2500
2553	390.2500	-	390.2500
2554	525.0000	-	525.0000
2555	567.0000	-	567.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,872.5000</b>	-	<b>1,872.5000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>567,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	567,000,000	บาท

## กระทรวงอุตสาหกรรม

## สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

## กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 2,122,539,700 บาท

## 1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนา  
กิจการให้มีประสิทธิภาพ2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs3. เพื่อให้เงินช่วยเหลือ  
อุดหนุนกิจกรรม ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ4. เพื่อเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SMEs</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	2 (2)	2	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและการประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs	เรื่อง	10 (10)	8	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	บริการ	5 (5)	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ	คลัง	1 (1)	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูล SMEs เชิงลึก	จังหวัด	36 (-)	15	8	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน	กลุ่มจังหวัด	10 (10)	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ SMEs	งาน/ราย	2/13,500 (1/22018)	2/17,800	2/20,000	2/20,000	2/20,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>450.0000</b>	<b>422.3228</b>	<b>924.5434</b>	<b>893.2572</b>	<b>901.0702</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>450.0000</b>	<b>422.3228</b>	<b>924.5434</b>	<b>893.2572</b>	<b>901.0702</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	450.0000	422.3228	924.5434	893.2572	901.0702
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ในสาขา ยุทธศาสตร์และอื่นๆ เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ประกอบการเดิม ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	5,600 (3693)	6000	10,000	12,000	12,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>137.4000</b>	<b>1,350.0000</b>	<b>1,450.0000</b>	<b>1,450.0000</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>137.4000</b>	<b>1,350.0000</b>	<b>1,450.0000</b>	<b>1,450.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	137.4000	1,350.0000	1,450.0000	1,450.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>3. ชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม่</b> <b>แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b> <b>แห่งประเทศไทย (ธพว.)</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	ล้านบาท	5,000  (7,291.454)	7,500	7,500	7,500	7,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.0000</b>	<b>146.8169</b>	<b>120.3066</b>	<b>85.4328</b>	<b>49.1998</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.0000</b>	<b>146.8169</b>	<b>120.3066</b>	<b>85.4328</b>	<b>49.1998</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.0000	146.8169	120.3066	85.4328	49.1998
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>4. ยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบ</b> <b>บูรณาการ (OTOP PLUS)</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับยกระดับ	ราย/ผลิตภัณฑ์	-  (-)	200/200	200/200	200/200	200/200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>116.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>116.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	116.0000	200.0000	200.0000	200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>5. บ่มเพาะผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ</b> <b>ขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนตั้ง</b> <b>ตัวได้)</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ	ราย	-  (-)	20000	20000	20000	20000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,300.0000</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,000.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,300.0000</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,000.0000</b>



- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,300.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	2,613.8645	1,774.5819	1,814.6439
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2551</b>	<b>11,208.0230</b>	-	<b>11,208.0230</b>
2552	372.5500	-	372.5500
2553	266.0000	-	266.0000
2554	615.0000	-	615.0000
2555	2,326.5397	-	2,326.5397
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,788.1127</b>	-	<b>14,788.1127</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****2,122,539,700 บาท**

## 1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2,122,539,700 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	500,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	450,000,000 บาท

#### 1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลักษณะของงานมีความยากลำบาก ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีก มากที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย เป็นต้น

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ อำนวยความสะดวกยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>500.0000</b>	<b>450.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>500.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>500.0000</b>	<b>450.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>500.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	500.0000	450.0000	500.0000	500.0000	500.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	936.8668	860.0000	810.0000
2.2 รายจ่าย	981.5900	1,006.0000	872.3520

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2551	<b>875.0000</b>	-	<b>875.0000</b>
2552	550.0000	-	550.0000
2553	550.0000	-	550.0000
2554	500.0000	-	500.0000
2555	450.0000	-	450.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,925.0000</b>	-	<b>2,925.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****450,000,000 บาท**

## 1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

450,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	65,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	10,000,000 บาท

#### 1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่



## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>140.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>140.0000</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0000	10.0000	100.0000	120.0000	140.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	0.5065	0.4154	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.5026	0.6500	0.3966
2.2 รายจ่าย	0.5936	0.6500	0.3956

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2551</b>	<b>80.0000</b>	-	<b>80.0000</b>
2552	50.0000	-	50.0000
2553	50.0000	-	50.0000
2554	65.0000	-	65.0000
2555	22.5000	-	22.5000
2556	50.0000	-	50.0000
2557	60.0000	-	60.0000
2558	70.0000	-	70.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>447.5000</b>	-	<b>447.5000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	10,000,000	บาท

หน่วยงานอิสระของรัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	174,400,000 บาท

### 1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	200.0000	174.4000	700.0000	500.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	200.0000	174.4000	700.0000	500.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	174.4000	700.0000	500.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ****1. งบรายจ่ายอื่น****174,400,000 บาท**

## 1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

174,400,000 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

## กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	400,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	450,000,000 บาท

## 1) วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้าตามแผนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์สร้างไฟฟ้าไทยสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่รัฐบาล หรือคณะกรรมการกำหนด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้า
- ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการไฟฟ้า
- ให้รางวัลแก่องค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้าที่ประกอบคุณความดีแก่วงการไฟฟ้าหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่</b>						
<b>สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	50	50	55	60	60
		(90)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬา และ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(100)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
		(9)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>186.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>186.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.0000	186.0000	186.0000	186.0000	186.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ,นักกีฬากลุ่มพิเศษ ,</b>						
<b>ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล</b>						
<b>จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับ อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	50	50	55	60	60
		(33)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬาและ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(66)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
		(9)				



รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0000	255.0000	255.0000	255.0000	255.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>250.0000</b>	<b>255.0000</b>	<b>255.0000</b>	<b>255.0000</b>	<b>255.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.0000	255.0000	255.0000	255.0000	255.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>3. จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	50	50	55	60	60
		(25)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬา และ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(50)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
		(9)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	294.4118	329.9908	20.2841
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	405.2103	402.3002	450.0000
2.2 รายจ่าย	369.6313	689.0065	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2551	450.0000	-	450.0000
2552	400.0000	-	400.0000
2553	400.0000	-	400.0000
2554	400.0000	-	400.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,650.0000</b>	<b>-</b>	<b>1,650.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ****1. งบรายจ่ายอื่น****450,000,000 บาท**

## 1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

450,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย  
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	10,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่นักมวย อดีตนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และบุคคลในวงการกีฬามวย

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย	บาท	5,000,000  (5,000,000)	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>17.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>2. การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย	บาท	1,000,000  (1,000,000)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>3. การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ	บาท	1,000,000  (1,000,000)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

<b>4. การควบคุมกำกับดูแลที่ฟ้ามวยให้เป็นไปตามมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุมกำกับดูแลที่ฟ้ามวยให้ เป็นไปตามมาตรฐาน	บาท	1,000,000  (1,000,000)	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>5. กิจกรรมบริหารองค์กร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมบริหารองค์กร	บาท	2,000,000  (2,000,000)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	70.6825	53.4639	45.4000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	30.0000	10.0000	36.0000
2.2 รายจ่าย	47.2186	18.0639	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	30.0000	-	30.0000
2553	30.0000	-	30.0000
2554	10.0000	-	10.0000
2555	36.0000	-	36.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106.0000</b>	<b>-</b>	<b>106.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ****1. งบรายจ่ายอื่น****36,000,000 บาท**

## 1. กองทุนกีฬาผวย

36,000,000 บาท



**รัฐวิสาหกิจ**  
**การกีฬาแห่งประเทศไทย**  
**กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	108,000,000 บาท

**1) วัตถุประสงค์**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่ และการพัฒนากีฬาอาชีพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบการกีฬาอาชีพ กรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ 5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ 6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ 7. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองและกำกับดูแลกีฬาอาชีพ

## 2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>1. กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพได้รับสวัสดิการกีฬาอาชีพ	ชนิดกีฬา	-	12	12	12	12
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับสวัสดิการกีฬาอาชีพ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน	ชนิดกีฬา	-	12	12	12	12
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรกีฬาอาชีพที่ดำเนินการครบถ้วนตามแผนที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>102.8000</b>	<b>102.8000</b>	<b>102.8000</b>	<b>102.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>102.8000</b>	<b>102.8000</b>	<b>102.8000</b>	<b>102.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	102.8000	102.8000	102.8000	102.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ชนิดกีฬา	-	2	2	2	2
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับข้อมูลจากการเผยแพร่	ร้อยละ	-	80	80	80	80
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>4. กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ชนิดกีฬา	-	12	12	12	12
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินการแต่ละชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นไปตามระบบบริหารจัดการกีฬาอาชีพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-
<b>5. กิจกรรมบริหารองค์กร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพและได้มาตรฐาน	ชนิดกีฬา	-	12	12	12	12
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>2.2000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>2.2000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.2000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>		-	-	-	-	-

\* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	63.8468	35.1139	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	37.0091	0.0017	-
2.2 รายจ่าย	50.8441	8.9909	-

## 4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	70.0000	-	70.0000
2553	37.0000	-	37.0000
2555	108.0000	-	108.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>215.0000</b>	<b>-</b>	<b>215.0000</b>

**5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย****1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>108,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	108,000,000	บาท

## รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	114,488,618,700
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	53,917,951,400
<b>1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามรายการ</b>	
<b>รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง</b>	<b>53,917,951,400</b>
<hr/>	
1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	53,917,951,400

**2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

53,917,951,400

**แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง**

1.1 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

53,917,951,400 บาท

วัตถุประสงค์

แหล่งที่มาของรายได้เพื่อนำมาชดใช้เงินคงคลัง



**3. แผนงาน และรายการ****1. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง**

## 1.1 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

53,917,951,400

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี